



Ofício nº 070/2022-SA

Ref.: Projeto de Lei nº 2.012/2022

Registro, 28 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à consideração dos Vereadores desta Egrégia Casa de Leis, por intermédio de Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 2.012/2022, que **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Integra ao projeto:

1. Os anexos legais, instituídos pela Lei 4.320/64 e pela STN.
2. As Notas Explicativas, esclarecendo aspectos importantes da receita, despesa e limites constitucionais, e
3. Os documentos comprobatórios da audiência pública.

Esperamos assim esclarecer cada ponto do nosso orçamento e nos colocamos à disposição desta Casa de Leis, para dirimir dúvidas que porventura surgirem.

NOTAS EXPLICATIVAS

O projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023 - LOA/2023, foi elaborado segundo as normas específicas e em consonância e compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de diretrizes Orçamentárias, cujo detalhamento para sua elaboração teceremos a seguir:

1 - NORMAS APLICADAS*Leis Federais:*

Constituição Federal de 1988,

Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/00

EC 25 e 58 que tratam sobre os limites do orçamento do Poder Legislativo.

Leis Municipais

Lei nº 1.986 de 01 de setembro de 2021 - PPA - Plano Plurianual 2021/2025.

Lei nº 2.082 de 23 de agosto de 2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023,

Leis Específicas para as áreas de:

Saúde, Educação, Assistência Social, Fundos Especiais, Terceiro Setor, Previdência Social, entre outras.

Outras determinações legais

Instruções e Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP
Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

2 - RECEITA

A projeção da Receita baseia-se tanto no histórico da arrecadação dos exercícios anteriores, quanto na projeção do PIB para o exercício de 2022 e 2023, somada aos índices da inflação projetada para o exercício, cujo resultado verifica-se a seguir:

2.1 - EVOLUÇÃO DA RECEITA

O comportamento das principais receitas fonte própria nos anos anteriores e a projeção para os anos seguintes está demonstrado abaixo:

RECEITA	ARRECADAÇÃO			PROJEÇÃO	
	2019	2020	2021	2022	2023
ICMS	31.604.127,45	30.211.103,55	36.815.162,77	53.814.711,72	57.043.000,00
FPM	27.106.057,69	25.905.937,49	34.538.815,31	51.632.321,51	54.729.000,00
ISS	12.849.328,30	12.874.891,14	15.781.472,25	19.766.947,77	20.949.000,00
IPTU	15.737.574,81	16.174.277,30	19.253.412,41	22.027.833,22	24.750.000,00
IPVA	7.759.765,41	7.998.657,96	8.179.692,11	12.404.511,54	13.148.000,00
IRRF	4.096.432,83	5.046.173,22	5.420.160,64	6.152.113,99	6.520.000,00
ITBI	1.797.038,51	2.048.146,56	2.776.615,77	2.693.965,46	2.854.000,00
TOTAL	110.950.325,00	100.259.187,22	122.765.331,26	168.492.405,21	179.993.000,00

Ainda com respeito a projeção da receita para exercício de 2023, convém ressaltar que para se obter um cálculo mais realístico, apesar de ser uma estimativa, a base para atingir o valor apurado foi até o fechamento do mês de julho de 2022, que já sinaliza uma tendência de melhora para os próximos exercícios.

3 - DESPESAS

A despesa foi fixada exatamente conforme cada fonte de recurso da receita estimada, cumprindo o princípio do equilíbrio orçamentário, ao mesmo tempo procuramos destinar recursos para atender às necessidades prioritárias do município, principalmente às áreas finalísticas, que atenderá aos anseios da população registrense.

3.1 - DAS SECRETARIAS - MEIOS - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Os Setores-Meios são aqueles que atuam no suporte administrativo às atividades da Prefeitura, que estão representadas na atual estrutura orçamentária pelas seguintes unidades orçamentárias conforme abaixo:

- Secretaria Municipal de Governo;
- Secretaria Municipal de Administração;
- Procuradoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública; e
- Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento.

**3.1.1 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Na Secretaria de Governo além dos gastos normais de manutenção destacamos:

- **ITESP:** Refeições (Marmitex) para funcionários - para atender a convênios-, aluguel, água, luz e telefone;
- **PROCON:** Telefone e material de consumo do escritório;
- **JUNTA MILITAR:** Aluguel, água, luz, telefone e material de consumo (escritório e limpeza), e
- **CARTÓRIO ELEITORAL:** Estagiários, aluguel, água, luz, telefone e material de consumo (escritório e limpeza).
- **CONTROLADORIA INTERNA:** Folha de pagamento e suporte para manutenção das atividades.

3.1.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Para melhor controle, a Secretaria de Administração suporta algumas despesas comuns a todas as Secretarias, que são: despesas com publicidade e estagiários alocados em todas Secretarias do governo municipal.

Destaca como gasto mais expressivo nesta secretaria a folha de pagamento, lembrando que também consta o valor para pagamento do PASEP no valor de R\$ 2.535.000,00 (dois milhões e quinhentos e trinta e cinco mil reais) que correspondente a 1% - (um por cento) das receitas correntes, considerando critérios pré definidos.

3.1.3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Manutenção dos serviços públicos; defender os interesses do município através do planejamento, coordenação e execução das atividades jurídicas, apoio nos processos para arrecadação das dívidas ativas do município.

3.1.4 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Oferecer apoio administrativo aos trabalhos da secretaria de negócios jurídicos, apoio legal às secretarias municipais, atendendo sempre os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e eficácia.

3.1.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Na Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, além dos gastos normais para sua manutenção ficam também alocados recursos para pagamento do Incentivo Fiscal concedido à Empresa Cálam (Boticário), estimado para o exercício o valor de R\$ 1.825.000,00, bem como parte da dívida fundada.

3.2. 0- DAS SECRETÁRIAS - FINALÍSTICAS- UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

- Secretaria Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Educação e Fundeb
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
- Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana
- Secretaria Municipal do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

3.2.1- SECRETARIAS DE SAÚDE

Os gastos nesta área são, na maioria regidos por legislação específica, tanto para o percentual sobre a receita de impostos, quanto para as despesas resultantes de convênios.

As maiores despesas da Saúde são: folha de pagamento, medicamentos, repasses a Entidades do Terceiro Setor para manutenção da UPA, transporte de pacientes, internações e Outras Despesas de Manutenção das quais destacamos as principais que são:

- Faturas de água, luz, telefone das Unidades de Saúde e Secretária e UPA;
- Aluguéis da Residência Terapêutica, CAPS - Centro de Atendimento Psico Social, ESF Aly Correa e Setor de Apoio às Referências e 192;
- Coleta de resíduos sólidos das Unidades (lixo hospitalar);
- Suplementos alimentares para pacientes com dietas especializadas para reestabelecer o estado nutricional;
- Recarga de oxigênio medicinal para pacientes;
- Oficinas terapêuticas e educadores em saúde mental;
- Serviços de laboratórios de próteses e radiografias dentárias;
- Combustível para a frota da saúde;
- Manutenção dos veículos pertencentes a frota (peças, serviços e lavagens);
- Manutenção predial e pequenas reformas das Unidades;
- Manutenção das Unidades (materiais de escritórios, copa e cozinha, insumos de informática);
- Serviços com software com informações da saúde;
- Aquisição de uniformes para os funcionários.

3.2.2 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

A função desta Secretaria é oferecer um ensino de qualidade, aplicando além do percentual mínimo exigidos pela constituição federal os oriundos do Fundeb, bem como a complementação com recursos de fonte própria, afim de atingir seus objetivos e cumprir os mandamentos constitucionais.

A rede municipal de educação oferece em suas unidades escolares, ensino infantil, ensino fundamental, educação a jovens e adultos (EJA) e Educação especial.

A estrutura da gestão administrativa de Educação, fixou orçamento para o exercício de 2023, como custo para sua manutenção e investimos no valor R\$ 84.443.000,00, considerando os recursos repassados pelo FUNDEB.

3.2.3- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Esta área é destinada ao planejamento e à formulação de políticas na área social, trabalhando sob a ótica do direito e assistência social.

Neste Setor se encontram as Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e os seguintes fundos específicos:

- FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social;
- FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- FMFEPS - Fundo Municipal de Fomento Economia Popular e Solidária;
- FSS - Fundo Social de Solidariedade;
- FUMDDEF - Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência;
- FMDPI - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; e
- CRAM - Centro de Referência da Mulher.

3.2.4- SECRETARIAS DAS DEMAIS UNIDADES FINALÍSTICAS

Estas são as que executam os programas do qual resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade e geram resultados passíveis de aferição por indicadores.

Neste grupo encontramos: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras; Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário, juntamente com os fundos: FIP - Fundo de Iluminação Pública e FMDC - Fundo Municipal de Defesa Civil.

-Destacamos os principais serviços ofertados:

Obrigações	Valor
Pavimentação e Obras	10.355.000,00
Limpeza e Varrição	5.153.000,00
Manut ruas av. e estradas	1.651.000,00
Coleta de Lixo	968.000,00
Oper. Manut. Aterro Sanitário	2.500.000,00
Manut. Do Meio Ambiente	2.431.000,00
Iluminação Pública	3.596.000,00
Corpo de Bombeiros	337.000,00
Manut. Cemitérios	235.000,00
TOTAL	27.226.000,00

4.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A Reserva de Contingência foi instituída pela lei de responsabilidade fiscal, recurso destina-se a pagamento de passivos contingentes e despesas imprevistas, a fim de se evitar o desequilíbrio das contas públicas. A LDO 2023, estipulou um valor de até 0,50% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, estabelecendo critério e forma de utilização e aplicação desses recursos.

4.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS

A Reserva de Contingência do município de Registro foi instituída pela Emenda nº 37 à Lei Orgânica Municipal, que também consta na LDO 2023, criando critério e forma de utilização e aplicação desses recursos no valor de total de R\$ 3.040.000,00 - (três milhões e quarenta mil reais), que correspondendo a 1,2% da Receita Corrente Líquida estimada para o exercício de 2023.

5.0 - OMSS - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

A previdência dos funcionários da Prefeitura, Câmara e da própria OMSS é assegurada por meio da Autarquia; as principais despesas são: Inativos e a Reserva para a Previdência, que no orçamento também é chamada de Reserva de Contingência, conforme demonstração a seguir:

Obrigações	Valor
Inativos e Pensionistas	20.965.000,00
Reserva e Fundos	12.888.000,00
Manut. dos Servs. Adm.	1.879.000,00
Outros	125.000,00
TOTAL	35.857.000,00

6.0 - CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal, que representa o Poder Legislativo, não possui receita, sendo as suas despesas suportadas pelas receitas auferidas e arrecadadas pelo Executivo; possui autonomia orçamentária em relação à Prefeitura e os seus gastos são sempre de recursos próprios, as despesas fixadas para o exercício são as que seguem:

Obrigação	Valor
Folha de Pagamento e Encargos	4.672.000,00
Manutenção	1.378.000,00
Investimentos	500.000,00
TOTAL	6.550.000,00

7 - GASTOS CONSTITUCIONAIS

Algumas áreas possuem uma legislação específica tanto para o gasto mínimo quanto para o máximo estipulado pela constituição federal, Lei complementar nº 101/2000 e Lei Orgânica Municipal, que são os seguintes:

- **Saúde:** percentual mínimo de 15% (quinze por cento), em relação às RRI - Receitas Resultantes de Impostos;
- **Educação:** percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) em relação às RRI - Receitas Resultantes de Impostos;
- **FUNDEB:** percentual mínimo de 60% da arrecadação do FUNDEB para folha de pagamento do magistério;
- **Pessoal:** percentual máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) em relação à RCL - Receita Corrente Líquida;
- **Câmara Municipal:** percentual máximo de 7% (sete por cento) em relação à receita tributária e às transferências constitucionais arrecadadas no exercício anterior.

Foi observada a legislação destacada nos itens acima na elaboração de nossas peças orçamentárias.

8- ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRO

Entendemos que não haverá necessidade de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, pois a Lei Orçamentária Anual - LÔA 2023 não contempla criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental e nem despesa obrigatória de caráter continuado.

9 - ADEQUAÇÃO AO PPA E LDO

As despesas que sofreram alterações devido à dinâmica da execução orçamentária, como o crescimento vegetativo ou reajuste legal da folha de pagamento, as correções legais de despesas de manutenção e outras, serão também alteradas nas outras peças orçamentárias: PPA e LDO, para haver harmonia e coerência em nosso Planejamento e também conforme determinação da AUDESP - Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



10 - TRANSPARÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Registro, em obediência a LRF garantiu amplo acesso à população durante a elaboração desta Peça Orçamentária, recebendo sugestões via internet, ficando à disposição durante a realização da audiência presencial aberta ao público, para recepcionar propostas que porventura fosse apresentada, audiência essa devidamente divulgada com antecedência à população.

A audiência pública presencial foi realizada na Câmara Municipal no dia 16 de setembro de 2022, a partir das 18:30, horário recomendado pelo do Tribunal de Contas do Estado de São de Paulo, para possibilitar a participação popular.

Objetivamente apresentamos esta Nota Explicativa, para contribuir na análise, tramitação e aprovação desta importante peça orçamentaria do Município de Registro.

Diante do exposto, solicitamos a apreciação da referida matéria em caráter de urgência, dentro do que dispõe o Artigo 43 da Lei Orgânica do Município.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

À Sua Excelência, o Senhor
GERSON TEIXEIRA SILVERIO
Presidente da Câmara Municipal de
REGISTRO/SP

PROJETO DE LEI Nº 2.012 DE 28 DE SETEMBRO DE 2022

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO
DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal aprova:

**TÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Registro para o exercício de 2023 que a estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 297.152.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e cento e cinquenta e dois mil reais).**

Art. 2º. O valor do orçamento, discriminado no artigo acima, encontra-se assim dividido por Poder e Órgão:

I - Poder Legislativo:

- a) Câmara Municipal: **R\$ 6.550.000,00 (seis milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)**

II - Poder Executivo:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Registro: **R\$ 254.745.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil reais).**
- b) Administração Indireta: Organização Municipal de Seguridade Social: **R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)**

**CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

Art. 3º. A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	275.064.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.509.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	3.138.000,00
1.3	Receita Patrimonial	4.858.000,00
1.6	Receita de Serviços	277.000,00
1.7	Transferências Correntes	205.667.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.615.000,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	10.472.000,00
2.1	Operações de Crédito	772.000,00
2.2	Alienação de Bens	105.000,00
2.4	Transferência de Capital	9.595.000,00
4.	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.241.000,00
4.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.241.000,00
TOTAL DA RECEITA		261.295.000,00

Art. 4º. As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional, e natureza da despesa, distribuídas da seguinte maneira:

II - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.00	LEGISLATIVO	
01.01	Câmara Municipal	6.550.000,00
	SUBTOTAL	6.550.000,00
02.00	EXECUTIVO	
02.01	Secretaria Municipal de Governo	4.043.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública	3.791.000,00
02.03	Procuradoria Geral do Município	1.776.000,00
02.04	Secretaria Municipal de Administração	9.122.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	8.503.000,00
02.06	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras	16.859.000,00
02.07	Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana	6.285.000,00
02.08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	13.625.000,00
02.09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	8.686.000,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	70.238.000,00
02.11	Secretaria Municipal de Educação	44.210.000,00
02.12	Secretaria Mun. Assist. Desen. Social	8.830.000,00
02.13	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	3.479.000,00
02.14	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.309.000,00
02.15	FIP - Fundo Municipal de Iluminação Pública	3.596.000,00
02.16	FMDC - Fundo Municipal de Defesa Civil	1.000,00
02.17	FACTI - Fundo Mun. Apoio Ciência, Tecnologia e Inovação	105.000,00
02.18	FUNDEB - Fundo Manutenção Educação Básica	40.233.000,00
02.19	FSS - Fundo Social de Solidariedade	462.000,00
02.20	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	3.721.000,00
02.21	FMDCA - Fundo Mun. do Direito da Criança e Adolescente	361.000,00
02.22	Fundo Municipal dos Direitos Pessoa Idosa	3.000,00
02.23	Fundo Munic. Direitos Pessoas c/Deficiência	3.000,00
02.24	FMFEPS - Fundo Mun. Fom. Econ. Popular e Solidária	5.000,00
02.25	Fundo Municipal de Cultura	5.000,00
99.99	Reserva de Contingência	3.494.000,00
	SUB TOTAL	254.745.000,00
TOTAL		261.295.000,00

III - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

	FUNÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVA	6.550.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.776.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	17.119.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.385.000,00
10	SAÚDE	70.178.000,00
12	EDUCAÇÃO	84.713.000,00
13	CULTURA	3.484.000,00
15	URBANISMO	36.059.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.986.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	105.000,00
20	AGRICULTURA	700.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	126.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.309.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.311.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
	TOTAL	261.295.000,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	238.976.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos Sociais	124.275.000,00
3.2.00	Juros e Encargos da Dívida	2.111.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	112.591.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.825.000,00
4.4.00	Investimentos	15.767.000,00
4.6.00	Amortização /Refinanciamento da Dívida	3.058.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
	TOTAL	261.295.000,00

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS

Art. 5º. O Orçamento da Organização Municipal de Seguridade Social - OMSS, para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)**

Art. 6º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de rendas e contribuições segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00
1.2	Contribuições	9.846.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.494.000,00

Projeto de Lei nº 2.012/2022

1.9	Outras Receitas Correntes	602.000,00
7.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.915.000,00
7.2	Contribuições - Intra OFSS	13.171.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9.744.000,00
TOTAL		35.857.000,00

Art. 7º. A Despesa da OMSS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação por natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.914.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos	21.880.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	895.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.00	Investimentos	55.000,00
9.0.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	12.888.000,00
TOTAL		35.857.000,00

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, autorizados a proceder aos atos abaixo por meio de decreto:

- I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- II. Abrir créditos adicionais suplementares em até 15% (dez por cento) do orçamento vigente, com recursos provenientes de: excesso de arrecadação, superávit financeiro, nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art 7º, I da Lei Federal 4.320/1964 e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme artigo 30, Inciso II, § 1º, da Lei Municipal nº 2.082 de 23 de agosto de 2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.
- III. Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 29 da Lei Municipal 2.082 de 23 de agosto de 2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.

Art. 9º. Ficam excluídos do limite do artigo anterior os créditos adicionais suplementares:

- I - Abertos com recursos da Reserva de Contingência, inclusive as destinadas ao atendimento das emendas parlamentares individuais dos vereadores;
- II - Abertos com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- III - Abertos para o cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 4.320/64, observando-se a respectiva fonte de recursos e o código de aplicação;
- IV - Abertos com recursos de operações de créditos autorizadas; e
- V - Abertos para o pagamento dos serviços da Dívida Pública e ao Pagamento de Sentenças Judiciais de quaisquer naturezas.

Art. 10. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recurso e código de aplicação identificada nos orçamentos da Receita, para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida no arts. 8º, parágrafo único e 50, I da Lei Complementar 101/2000.



Projeto de Lei nº 2.012/2022

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 28 de setembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA

Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

OCTÁVIO FORTI NETO

Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário Municipal de Administração

SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/27C3-DB21-8066-3304> e informe o código 27C3-DB21-8066-3304



DECLARAÇÃO

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Declaramos, para os devidos fins o que segue:

O presente Projeto de Lei, que tem por objetivo a elaboração da Lei Orçamentária Municipal para o exercício de 2023, nos moldes estabelecidos pela legislação em vigor, não está criando, expandindo ou aperfeiçoando a ação governamental.

As despesas que sofreram alterações devido à dinâmica da execução orçamentária, como o crescimento vegetativo, reajuste legal da folha de pagamento, as correções legais de despesas de manutenção e outras, serão também alteradas nas outras peças de orçamentárias (PPA e LDO), para haver harmonia em nosso Planejamento e clareza em nossos planos, tudo em consonância com as determinações da Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – AUDESP/TCESP

Registro, 28 de setembro de 2022.

OCTÁVIO FOTI NETO

Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

NILTON JOSE HIROTA DA SILVA

Prefeito Municipal

Arquivado por 4 pessoas: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/27C3-DB21-8066-3304> e informe o código 27C3-DB21-8066-3304



DECLARAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

Declaramos que foi assegurada a participação dos munícipes na elaboração desta peça de planejamento, através de:

1. Sugestões via internet, em link localizado no site desta Prefeitura,
2. Audiência Pública presencial e on line, realizado no dia 16 de setembro de 2022, sobre a elaboração do orçamento 2023 e alterações nas outras peças de planejamento - PPA E LDO referente ao exercício de 2023, onde foi concedida a participação popular em cumprimento ao artigo 48 da Lei de responsabilidade Fiscal.

Registro, 28 de setembro de 2022.

OCTAVIO FORTI NETO

Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA

Prefeito Municipal

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/27C3-DB21-8066-3304> e informe o código 27C3-DB21-8066-3304



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2023

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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.961.000,00	4.387.000,00	
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.184.000,00	
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	500.000,00	
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.

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2023

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		
3.3.90.32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	69.000,00		
3.3.90.35	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	563.000,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400.000,00		
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.875.000,00		
3.3.90.46	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.672.000,00		
3.3.90.47	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.050.000,00		
3.3.90.48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.535.000,00		
3.3.90.49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.031.000,00		
3.3.90.91	AUXÍLIO TRANSPORTE	771.000,00		
3.3.90.92	SENTENÇAS JUDICIAIS	921.000,00		
3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3.3.91.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.013.000,00		
3.3.91.97	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		9.550.000,00	
4.0.00.00	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 12/08/2023 às 14:52:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.doc.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 ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2023

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			
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	835.000,00	
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			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência	35.000,00		
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	
		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.1doc.com.br/verificacao/CZF5-6410-16F6-BC28> e informe o código CZF5-6410-16F6-BC28





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: 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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.961.000,00	4.387.000,00	
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.184.000,00	
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	500.000,00	
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 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.

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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.518.000,00	2.821.000,00	
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.000,00	599.000,00	
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





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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.000,00	837.000,00	
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	719.000,00	
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	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			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	527.000,00	3.734.000,00	
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.823.000,00	
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	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.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16F6-BC28

Assinatura de FELIPE DA SILVA THIEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARIANO DOS SANTOS JUNIOR, AVIO FORNATO e NETO e o código C2F5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.



Exercício: 2023

Artecnologia

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 Espec.
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, OSÉ TÁVIO FORTINEZ DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA 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.

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

Exercício: 2023

Página: 5/13

4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.378.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.663.000,00	10.378.000,00	
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	



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: 6/13

4rtecnologia

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, OCTAVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-16FF6-BC28> e informe o código C2F5-6410-16FF6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

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

Exercício: 2023

Página: 7/13

3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	237.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		2.829.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.829.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			884.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			884.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		884.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00		
		773.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				70.238.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.349.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.350.000,00	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.045.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		1.999.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.999.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.896.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		431.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.211.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	123.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.302.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.001.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	112.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.272.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	260.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		5.254.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.254.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			965.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		965.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	748.000,00		
		2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				44.210.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.612.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.076.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.000,00		
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		536.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	536.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.217.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.852.000,00	

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 26
mf

Assinado por 4 pessoas:
MATEUS DE OLIVEIRA, AGOSTINHO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FONSECA NETO e NILTON JOSÉ HILTON SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.doc.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.

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 27
mg

Exercício: 2023

Página: 8/13

Artecnologia

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

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			
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	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			
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	88.000,00	
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 08/08/2023 às 14:52:10. 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.

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

Exercício: 2023

Página: 9/13

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 28
[Assinatura]

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.690.000,00	1.769.000,00
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

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE LIMA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, CARLOS VIVIO FORTINE DE OLIVEIRA, TON JOSHIAIRO 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.

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

Exercício: 2023

Página: 10/13



3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	578.000,00	33.513.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.757.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
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	166.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.671.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.671.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.949.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.949.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.253.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		
4.0.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
		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			3.0.00.00
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		423.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	87.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	205.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		
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	
		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			3.0.00.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.678.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		594.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.084.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		797.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	797.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.287.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	616.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.138.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	146.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00
			43.000,00	

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO JOSE DE SOUZA e NILSON JOSE DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.doc.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 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 12/13

REGISTRO
FLS. 31
mf

Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
Categoria	Descrição			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00
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		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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				5.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
Categoria	Descrição			
9.0.00.00	Reserva de Contingência			3.494.000,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência		3.494.000,00	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 FORTINHA e NELTON JOSÉ DE SOUZA
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

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 MATEUS DE SANTO JÚNIOR, 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: 2029

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 JUROS	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 RENDIMENTOS	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





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



Exercício: 2028

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

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 DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.807.000,00		
	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	424.000,00		

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





Artecnologia

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	RENTAS 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	RENTAS - CONV SAÚDE - REC EST	15.000,00		
52	1321.01.0.1.03.02	RENTAS - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00		
53	1321.01.0.1.03.03	RENTAS - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	3.000,00		
54	1321.01.0.1.03.04	RENTAS - CONV. SAÚDE - REC. FED.	100.000,00		
55	1321.01.0.1.03.05	RENTAS DEV. APAMIR	4.000,00		
56	1321.01.0.1.03.08	RENTAS, DOAÇÕES FMS - ENFRENTAMENTO AO COV	1.000,00		
57	1321.01.0.1.03.09	RENTAS, LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS	18.000,00		
58	1321.01.0.1.03.11	RENTAS, ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9	2.000,00		
59	1321.01.0.1.03.12	RENTAS, SAÚDE 2020	1.000,00		
60	1321.01.0.1.03.13	RENTAS, CONTRAPARTIDA -335-0	14.000,00		
61	1321.01.0.1.03.14	RENTAS, INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6	13.000,00		
62	1321.01.0.1.03.18	RENTAS, SAÚDE 2021	342.000,00		
63	1321.01.0.1.03.19	RENTAS, ATOS DA VISA - 71.024-3	21.000,00		
64	1321.01.0.1.03.20	RENTAS, SAÚDE 2022	558.000,00		
65	1321.01.0.1.03.21	RENTAS, SAÚDE - 13º SALÁRIO	110.000,00		
66	1321.01.0.1.03.22	RENTAS, DOAÇÕES CEREST	1.000,00		
67	1321.01.0.1.03.23	RENTAS, 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	RENTAS, APOIO EMERGENCIAL CULTURA	1.000,00		
70	1321.01.0.1.04.03	RENTAS, 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	RENTAS, EDUCAÇÃO - 2021	148.000,00		
72	1321.01.0.1.05.02	RENTAS, AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9	63.000,00		
73	1321.01.0.1.05.03	RENTAS, PNATE C/C 16.525-5	10.000,00		
74	1321.01.0.1.05.04	RENTAS, MERENDA ESCOLAR - 24628-X	19.000,00		
75	1321.01.0.1.05.05	RENTAS, AQUI. MAT. DIDAT. PED. 28.896-9	2.000,00		
76	1321.01.0.1.05.08	RENTAS, QUADRAS KESAO E JOAO BATISTA - C/C 28.811-X	2.960,00		
77	1321.01.0.1.05.09	RENTAS, PDDE - C/C 32556-2	3.000,00		
78	1321.01.0.1.05.10	RENTAS, EDUCAÇÃO 2020	15.000,00		
79	1321.01.0.1.05.11	RENTAS, PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1	620.000,00		
80	1321.01.0.1.05.12	RENTAS, APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO C/C 29783-6	1.000,00		
81	1321.01.0.1.05.13	RENTAS, 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	RENTAS, BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4	3.000,00		
83	1321.01.0.1.10.05	RENTAS, GSUAS FNAS C/C 30869-2	2.000,00		
84	1321.01.0.1.10.06	RENTAS, PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB	9.000,00		
85	1321.01.0.1.10.07	RENTAS, PMCMV TRAB. SOCIAL FAR JD VIRGINIA C 30484-0	1.000,00		
86	1321.01.0.1.10.08	RENTAS, PRÓG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6	17.000,00		
87	1321.01.0.1.10.12	RENTAS, FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL C/C 33318-2	3.000,00		
88	1321.01.0.1.10.13	RENTAS, PMCMV - FAR - C/E 438-9 CEF	1.000,00		
89	1321.01.0.1.10.14	RENTAS, PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	1.000,00		
90	1321.01.0.1.10.17	RENTAS, FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA IPI C/C 36774-5	1.000,00		
91	1321.01.0.1.10.18	RENTAS, FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS C/C 36773-7	1.000,00		
92	1321.01.0.1.10.19	RENTAS, FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO C/C 36772-9	1.000,00		
93	1321.01.0.1.10.20	RENTAS, AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 36.976-4	2.000,00		
94	1321.01.0.1.10.28	RENTAS, IGD-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40.293-1 BB	3.000,00		
	1321.01.0.1.88.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS VINCULADOS	687.000,00		
95	1321.01.0.1.88.01	RENTAS, ZONA AZUL	30.000,00		
96	1321.01.0.1.88.03	RENTAS, ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00		
97	1321.01.0.1.88.04	RENTAS - CIDE	6.000,00		
98	1321.01.0.1.88.06	RENTAS, MULTAS TRANS E LICENC	11.000,00		
99	1321.01.0.1.88.08	RENTAS, FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0	1.000,00		
100	1321.01.0.1.88.09	RENTAS, R.V - CFEM C/C 13.990-4	64.000,00		
101	1321.01.0.1.88.10	RENTAS, CICLOVIA AGROCHÁ - C/C 25441-X	1.000,00		
102	1321.01.0.1.88.13	RENTAS, PMAT - C/C 1434-6	21.000,00		
103	1321.01.0.1.88.15	RENTAS, OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP - PVL 02.000435/2018-71 C/C 33.510-X	2.000,00		
104	1321.01.0.1.88.16	RENTAS, FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	211.000,00		
105	1321.01.0.1.88.18	RENTAS, MINIST. DO ESPORTE - CR 818181/2015 PELC C/ 438-1	37.000,00		
106	1321.01.0.1.88.19	RENTAS, ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	5.000,00		
107	1321.01.0.1.88.21	RENTAS, MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0	2.000,00		
108	1321.01.0.1.88.22	RENTAS, LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	96.000,00		
109	1321.01.0.1.88.23	RENTAS, PCM PLANO CONTRIB. MELHOR	1.000,00		
110	1321.01.0.1.88.24	RENTAS, ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	8.000,00		
111	1321.01.0.1.88.25	RENTAS, CONV. FEHIDRO Nº 255/2018 - C/C - 34163-0	1.000,00		
112	1321.01.0.1.88.26	RENTAS, CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS 36.267-0	1.000,00		
113	1321.01.0.1.88.27	RENTAS, CONV. CONSTRUÇÃO DO PIER - 412/2019 C/C 36462-2	1.000,00		
114	1321.01.0.1.88.28	RENTAS, 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 FORTINETO 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

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. US-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. FEHIDRO 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		
	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 dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.195.000,00		
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 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 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

Página: 5/9

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

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 A8	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 PRO	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 FORTINETO 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

Página: 6/9

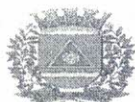
4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

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 SORRISÃO 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 - AUXÍLIO 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 VALORIZAÇÃO	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 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





Artecnologia

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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

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 FMFEP	5.000,00		
235	1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDEF	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	90.000,00		
	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 FORTINETO 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





Artecnologia

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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2023

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	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	105.000,00		
265	2213.01.0.1.00.01	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.000,00		
266	2213.01.0.1.00.02	ALIEIAÇÃO 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 CAMPÔ DE FUT. MARIO EOVAS	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 - PRIN	300.000,00		
282	2422.54.0.1.00.01	CONV. PAV. - RUAS 08 E 09 - VILA QUIRO - 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 FORTINETO 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: 9/9



Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2492.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	46.000,00		
291	2492.01.0.1.00.01	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	46.000,00		
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			22.915.000,00
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		13.171.000,00	
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		13.171.000,00	
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	13.171.000,00		
14	7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	12.821.000,00		
15	7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	285.000,00		
16	7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	65.000,00		
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		9.744.000,00	
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		9.744.000,00	
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	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 5/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> 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

Página: 1/5



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 FUMDPI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-8410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-8410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

Página: 2/5

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL



Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDEF	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	SUPORTE 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.doc.com.br/verificacao/C2F5-9410-16F6-BC28> e informe o código C2F5-9410-16F6-BC28





4rtecnologia

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 PAGO - 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

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



4rtecnologia

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: 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 MATEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINHO 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.

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

Exercício: 2023

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	TRANSFERÊNCIAS	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	SERVIÇO 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 MA THEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINATO 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





Artecnologia

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

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 50
7/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.355.000,00	110.000,00	10.465.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	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	SERVIÇOS 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	SUBSÍDIOS 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, 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.

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

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



Artecnologia

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: 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 TÉCNICA 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 ESTADU DISPOB 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 PÚBLICA 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 CORONAVIRUS - AI	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 PARLAMENTAR	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. - UFA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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





4rtecnologia

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: 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 PÚBLICA RELACIONADA AO CORON	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0045.2230	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - P	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 PROFILÁTICO 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 PÚBLICA RELACIONADA AO CORON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.0045.2255	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORONAVÍRUS - /	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 ZOONÓSES	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 PÚBLICA 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 MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINHO e NILTON JOSE 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.ORÇ.

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

Exercício: 2023

Página: 8/14

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 54
fmb

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. - SALEDUC.	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. CON	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	0,00	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 DO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO 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





Artecnologia

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. FEDI	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	DIFUSÃO 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	MUT - 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: HELIPE 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.

Exercício: 2023

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

Página: 10/14



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

Exercício: 2023

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: OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO 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 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2023

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 FUMDPPI	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

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



Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

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 FORTINETO 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.ORG.

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

Exercício: 2023

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 CÍVIL 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 MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO 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



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	TRANSFERÊNCIAS	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

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



4rtecnologia

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: 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

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.ORG.

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

Exercício: 2023

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: HIROTA DA SILVA, OCÍAVIO FORTINEIRO e NILTON JOSÉ MATEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, 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.

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

Exercício: 2023

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>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

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

4tecnologia

Exercício: 2023
Página: 1/1

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			
TOTAL:		288.006.000,00	SUPERÁVIT		26.116.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		26.116.000,00	TOTAL:		288.006.000,00
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			
TOTAL:		36.588.000,00	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
2.0	Receitas de Capital	10.472.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL
7.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	22.915.000,00	9.0	Reserva de Contingência
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.241.000,00		
		</		

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Contador
CRC 15P293738/O-1

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



REGISTRO, 28 de Setembro de 2022.

Assinado por 4 pessoas: HIROTA DA SILVA
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
OCTÁVIO FORTI NETO
NILTON JOSÉ

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.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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		132.891.000,00	146.293.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		2.111.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.111.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		113.486.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			
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	563.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	271.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.299.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.943.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.611.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.788.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.031.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	775.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.013.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.744.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.744.000,00		18.880.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.822.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.822.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		3.058.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		3.058.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.058.000,00		16.382.000,00
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			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	16.382.000,00		
Total Geral:				297.152.000,00

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIBOTA DA SILVA
 Assinado por: FIDELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
 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.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.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.

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		44,72	49,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		0,71	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		0,02	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			
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		5,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		1,03	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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.1doc.com.br/verificacao/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





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quinta-feira, 11 de agosto de 2022

Edição nº 1116

www.registro.sp.gov.br/

PODER EXECUTIVO

CONVITE

Com o objetivo de assegurar a participação popular na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e alterações no Plano Plurianual (PPA) e Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente exercício de 2023, a Prefeitura Municipal de Registro convida os munícipes a participar 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 EM 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 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 **TELFÔNICA 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, PELO 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.

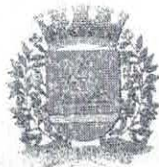
III – Considerando o **Termo de Referência** o qual faz parte integrante do Contrato 060/2020:

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

IV – NOTIFICAMOS a empresa **TELFÔNICA 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 IQF, 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 carne 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 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





Artecnologia

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

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 77
[Assinatura]

	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
DESPESAS COM PESSOAL		
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)		
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		
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 FORTINETO 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.

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

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





Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM. FINANC. CONTR. ORÇ.

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 8.862.746-9FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Contador
CRC 1SP293738/O-1OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 43.974.415-5Assinado 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 DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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 MUNICIPAL	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



4rtecnologia

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/20

Câmara Municipal
REGISTRO

FLS. 82

mp

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 IMPRESSORAS	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





4rtecnologia

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/ 20



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



Artecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 5/20

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/CZF56410166-BCC>

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

Página: 7/20

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

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
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	3.3.90.39	01	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	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
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	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
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	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
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE					

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 TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.11	01	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.13	01	0,00	118.000,00	118.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.16	01	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.94	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.91.13	01	0,00	218.000,00	218.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.08	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.30	01	0,00	120.000,00	120.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.36	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.39	01	0,00	335.000,00	335.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.40	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.46	01	0,00	168.000,00	168.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.48	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.49	01	0,00	34.000,00	34.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.92	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.91.97	01	0,00	146.000,00	146.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA 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

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 37
[Assinatura]

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
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	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	FUNÇÃO 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://regis.rio.br/verificacao>





4rtecnologia

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

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 ZOO	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	3.3.90.30	01	0,00	118.000,00	118.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	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

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



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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/20



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	4.4.90.39	05	0,00	9.000,00	9.000,00
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	4.4.90.52	03	0,00	2.000,00	2.000,00
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 PAGO - R	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGO - 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 PAGO - R	3.1.90.13	01	0,00	74.000,00	74.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGO - R	3.1.90.16	01	0,00	163.000,00	163.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGO - R	3.1.90.94	01	0,00	41.000,00	41.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGO - R	3.1.91.13	01	0,00	424.000,00	424.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGO - R	3.3.90.08	01	0,00	123.000,00	123.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGO - R	3.3.90.46	01	0,00	217.000,00	217.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGO - 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	ADIANTEMENTOS 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
12.122.0022.2119	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 MAGISTÉRIO	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.91.97	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOIHE	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOIHE	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244.0023.2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAC	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	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.11	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.91.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.90.46	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.90.49	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.91.97	01	0,00	53.000,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.39	01	0,00	8.000,00	8.000,00



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

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	0,00	744.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.93	05	0,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SALE	3.3.90.30	05	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2108	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	4.4.90.51	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.50.39	01	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.30	01	0,00	0,00	360.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.35	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.36	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.13	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.46	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.91.13	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.46	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.49	01	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	01	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0022.2123	CONSTRUE EDUCAR - CRECHES E EMEIS - REC	3.3.90.30	05	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUE EDUCAR - CRECHES E EMEIS - REC	4.4.90.51	05	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	8.399.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	05	0,00	0,00	163.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.36	05	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.39	05	0,00	0,00	890.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.40	05	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.52	05	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.93	05	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.51	05	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.52	05	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL	3.3.90.39	05	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUE EDUCAR - CRECHES E EMEIS - REC	4.4.90.51	01	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	0,00	180.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	0,00	81.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	0,00	75.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.16	01	9,99	0,00	11.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.54	01	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.91.13	01	0,00	0,00	839.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.46	01	0,00	0,00	548.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.49	01	0,00	0,00	106.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	3.3.90.39	01	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	4.4.90.51	01	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUE EDUCAR - CRECHES E EMEIS - REC	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	0,00
12.365.0023.1021	CONSTRUE EDUCAR - CRECHES E EMEIS - REC	3.3.90.53	02	1.000,00	0,00	0,00



Para Verificar a validade das assinaturas, acesse <https://regisrio1d0c.com.br/verificacao/CZF5-6410f66b-C28e>

REGISTRO
2023

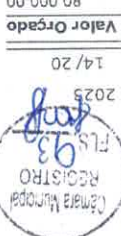


PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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: 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	3.1.90.94	01	71.000,00	0,00	71.000,00
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	ADIANTEMENTOS - 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	29.000,00	0,00	29.000,00
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	4.4.90.52	01	47.000,00	0,00	47.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39	01	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 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	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTEMENTOS - 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	79.000,00	0,00	79.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.91.97	01	3.000,00	0,00	3.000,00
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

PREVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

47tecnologia

Exercício:

2023

07

REGISTRO

44

Sub

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orcado
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	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	02	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	05	0,00	0,00	0,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	05	0,00	0,00	0,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	05	17.000,00	17.000,00	17.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	05	17.000,00	17.000,00	17.000,00
27.812.0026.1028	PELC - PROG.R.ESPOT 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 FISICAS	3.3.90.30	01	29.000,00	0,00	29.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FISICAS	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	PARTEIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.14	01	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0026.2165	PARTEIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0026.2165	PARTEIC 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

Unidade Organizatória:

5 - 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		01	4.000,00	0,00	4.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1		01	426.000,00	0,00	426.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1		01	28.000,00	0,00	28.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1		01	28.000,00	0,00	28.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3		03	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3		03	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3		03	43.000,00	0,00	43.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3		03	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						
				3.596.000,00	0,00	3.596.000,00
				0,00		0,00
				3.596.000,00		3.596.000,00

Unidade Organizacional:

6 - FMDC + FUNDG MBN: DEFESA CIVIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Orçamentário	Valor Vinculado	Valor Disponível
15.122.0028.2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICÍPIO DE DEFESA CIVIL		03	4.490,52	4.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Organizativa:

7 - FACIT - FONDO APPIO CIENC TEC INNOVACAO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Original	Valor Vinculado	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Total
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.50.39	03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.18	03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.36	03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.39	03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Unidade Organizacional:										
				105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Unidade Organizacional:

18 - FUNDER - FUNDO MANDI DESENHO EDUC BAS.

Assim, sendo possível acessar o **FEI-IP-EMAR-REUS** no **LINE** (https://registro-ldbc.com.br/verificacao/CZF56410-1676-BC28 e Informe o código CZF56410-1676-BC28 Para Verificar a validade das assinaturas, acesse

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

PREVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício:

23

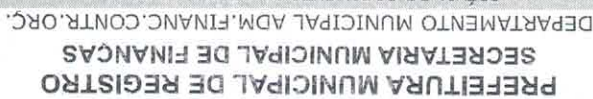
20

Camera Municipala
REGISTRU

95. 15.5

[Signature]

[illegible]



Artecologia

2023

17/20

July 96

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	ADANTAMENTOS FSS	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
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	74.000,00	74.000,00
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	3.3.90.36	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
08.244.0032.2186	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D. - FO	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D. - FO	3.3.90.39	01	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D. - FO	3.3.90.40	01	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D. - FO	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 456.000,00 462.000,00						
Unidade Orçamentária: 20 - FMS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orgão
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.	3.3.90.36	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. PROPAQ - FMS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAM - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAM - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAM - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAM - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	114.000,00	114.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAM - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAM - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAM - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAM - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CREAM - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CREAM - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CREAM - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMS - PROJ. PROPOS	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Página: 18 / 20



Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orcado
08.244.0035.2194	MANUT FMA5 - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	01	440.000,00	440.000,00	440.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMA5 - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.30	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMA5 - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.39	01	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMA5 - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.40	01	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMA5 - REC. PRÓPRIOS	4.4.90.52	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.1.90.04	02	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.1.90.11	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.3.50.39	02	191.000,00	191.000,00	191.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.3.90.30	02	210.000,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.3.90.36	02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.3.90.39	02	220.000,00	220.000,00	220.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.3.90.40	02	52.000,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMA5 - REC. EST	3.3.90.93	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMA5 - REC. FED.	3.3.90.39	05	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMA5 - REC. FED.	3.3.90.30	05	166.000,00	166.000,00	166.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMA5 - REC. FED.	3.3.90.39	05	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMA5 - REC. FED.	3.3.90.40	05	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMA5 - REC. FED.	3.3.90.93	05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMA5 - REC. FED.	4.4.90.52	05	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	3.3.90.32	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	3.3.90.48	01	270.000,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	3.3.90.32	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	3.3.90.48	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 100.000,00						
Unidade Orçamentária: 21 - FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL						
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orcado
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.50.39	03	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.30	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.40	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	4.4.90.52	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	01	220.000,00	220.000,00	220.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46	01	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.39	01	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.40	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.46	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	4.4.90.52	01	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.30	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.39	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.48	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 361.000,00						
Unidade Orçamentária: 22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA						
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orcado
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.50.39	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.30	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.39	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00						
Unidade Orçamentária: 23 - FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA						
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orcado
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.50.39	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.90.30	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.90.39	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00						





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. DIRECON 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:							5.000,00	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 MUNICIPAL CULTURA - FONTE 03	3.3.90.30	03	2.000,00	0,00	2.000,00			
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNICIPAL CULTURA - FONTE 03	3.3.90.39	03	1.000,00	0,00	1.000,00			
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNICIPAL CULTURA - FONTE 03	3.3.90.93	03	1.000,00	0,00	1.000,00			
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNICIPAL 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
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 IMPOSITIV	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	254.745.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTES DE LIMA, JOSÉ HIRATAKASHI YAMASHITA
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.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

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

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

Exercício: 2023
Página: 20/20

Funcional

Projeto/Atividade

Categoria

FR

Valor Ordinário

Valor Vinculado

Valor Orçado

09.272.0043.2207 PAGO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS 3.1.90.01 04 19.062.000,00 19.062.000,00 1.903.000,00 1.903.000,00 60.000,00 60.000,00 841.000,00 841.000,00 74.000,00 74.000,00 139.000,00 139.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 24.000,00 24.000,00 77.000,00 77.000,00 180.000,00 180.000,00 96.000,00 96.000,00 72.000,00 72.000,00 252.000,00 252.000,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 60.000,00 1.000,00 1.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.13 04 74.000,00 74.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.91.13 04 139.000,00 139.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.14 04 25.000,00 25.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30 04 40.000,00 40.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.35 04 24.000,00 24.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.36 04 77.000,00 77.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39 04 180.000,00 180.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.40 04 96.000,00 96.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.46 04 72.000,00 72.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.47 04 252.000,00 252.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.49 04 4.000,00 4.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.4.90.51 04 20.000,00 20.000,00 09.272.0043.2209 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.4.90.52 04 35.000,00 35.000,00 09.272.0043.2210 ADIANTAMENTOS - OMSS 3.3.90.39 04 3.000,00 3.000,00 09.272.0043.2211 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS 3.3.90.39 04 1.000,00 1.000,00 09.272.0043.2212 SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS 3.3.90.91 04 60.000,00 60.000,00 09.272.0043.2213 PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.3.90.08 04 1.000,00 1.000,00 09.997.0043.0008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS 9.9.99.99 04 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 15P293738/O-1
GETÁVIO 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.

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	02	63.000,00
1321.01.0.1.05.02	RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9	05	10.000,00
1321.01.0.1.05.03	RENTAB. PNATE C/C 16.525-5	05	19.000,00
1321.01.0.1.05.04	RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X	05	2.000,00
1321.01.0.1.05.05	RENTAB. AQUÍ. MAT. DIDAT. PED. 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 CRISES - BRASIL CARINHOSO C/C 29783-6	05	1.000,00
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	1.000,00
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 ALIMENTOS 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 ACOLOHIMENTO C/C 36772-9	05	1.000,00
1321.01.0.1.10.20	RENTAB. AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C	05	2.000,00
1321.01.0.1.10.28	RENTAB. IGD-PRÓGRAMA AUXÍLIO BRASIL - C/C 40.293-1 BB	01	3.000,00
1321.01.0.1.10.01	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. - CIDDE	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 AGROCHA - C/C 25441-X	02	1.000,00
1321.01.0.1.88.13	RENTAB. PMAT - C/C 1434-6	07	2.000,00
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/C 439-1	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 TRANSITO C/C 130651-0	01	2.000,00
1321.01.0.1.88.22	RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	01	1.000,00
1321.01.0.1.88.23	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 REABILITAÇÃO 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 TRANSITO - RENAIINF - C/71056	01	26.000,00
1321.01.0.1.88.37	RENTAB. INDEINIZ. POR DEP ADM RESPON. EMPRESA C/C 00071057-0 CEF	01	1.000,00
1321.01.0.1.88.44	RENTAB. CONV. TURISMO - REFORMA DO CENTRO DE	05	8.000,00
1321.01.0.1.88.45	RENTAB. CONV. FEHIDRO 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 MATTHEUS 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
Página: 3/6



Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1321.01.01.0.1.88.51	RENTAB. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS CENTRO E OUTROS BAIRROS -	02	5.000,00
1321.01.01.0.1.88.52	RENTAB. CONV. FEHIDRO Nº 210/2020 - C/C 36445-2	02	5.000,00
1321.01.01.0.1.88.53	RENTAB. CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUT. MARIO	05	8.000,00
1321.01.01.0.1.88.54	RENTAB. CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CFA -	02	1.000,00
1321.01.01.0.1.88.55	RENTAB. CONV. DREN. PAV. RUA SHITIRO MAEJI E OUTRAS RUAS Nº	02	4.000,00
1321.01.01.0.1.88.56	RENTAB. CONV. CIDADANIA NO CAMPO - HORTA URBANA - SSA-PRC-2022/02136	02	1.000,00
1321.01.01.0.1.88.57	RENTAB CONV. REVITALIZAÇÃO DO PIT - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	02	7.000,00
1321.01.01.0.1.99.01	RENT - RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01	1.370.000,00
1321.01.01.0.1.99.02	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01	9.000,00
1321.04.01.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	04	470.000,00
1321.04.01.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	04	2.022.000,00
1321.04.01.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	04	1.000,00
1321.04.01.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST. - RENDA VARIÁVEL	04	1.000,00
1339.99.01.0.1.00.01	TARIFA EXPLOORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	01	24.000,00
1339.99.01.0.1.00.02	TARIFA EXPLOORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO - DIVIDA ATIVA	01	9.000,00
1339.99.01.0.4.00.02	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DIVIDA ATIVA	01	1.000,00
1621.02.01.0.4.00.01	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - MULTAS E	01	1.000,00
1621.02.01.0.4.00.02	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - MULTAS E	01	1.000,00
1699.99.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1699.99.01.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	01	143.000,00
1699.99.01.0.1.00.03	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1699.99.01.0.1.00.04	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	01	13.000,00
1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	01	150.534.000,00
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINARIAS	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 - ACADÊMIA 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 INFORMACÃO 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 - QUALITAR 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
1714.51.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	5.745.000,00
1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	05	7.000,00
1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	05	480.000,00
1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	05	5.000,00
1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	05	1.000,00
1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAC	05	153.000,00

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO 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.FINANÇ.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2023

Página: 4/6

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

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 BASICO	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 ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	01	63.000,00
1722.52.0.1.00.01	SES - PROGRAMA QUALIS MAIS	02	306.000,00
1723.50.0.1.00.01	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 SORRISA 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 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02	8.336.000,00
1724.51.0.1.00.02	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAA	02	1.000,00
1724.99.0.1.00.01	CONV. P/ DESENV. AGRARIO - 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	CONVÊNIO CULTURA	02	3.000,00
1724.99.0.1.00.04	SEGREF. 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	CONVÊNIO 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 FMDEPS	03	5.000,00
1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDEF	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 PREVISAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01	573.000,00
1911.01.0.1.00.04	MULTAS DE TRÂNSITO - RENANINF	01	250.000,00
1911.01.0.1.00.05	MULTAS PROCESSOS JUDICIAIS - CÂMARA	01	18.000,00
1911.01.0.1.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	12.000,00



Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, 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
Página: 5/6



Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1911.01.01.07.00.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	01	33.000,00
1911.01.01.07.00.02	MULTAS TRIB. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
1911.09.01.01.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	01	1.000,00
1911.09.02.02.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	01	4.000,00
1911.09.04.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV. - MULTAS E JUROS	01	4.000,00
1911.09.07.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - DÍVIDA ATIVA	01	4.000,00
1921.03.01.01.00.02	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01	50.000,00
1921.99.01.01.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMS	01	1.000,00
1922.02.01.01.00.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR	06	168.000,00
1922.99.01.01.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	93.000,00
1922.99.01.01.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMS	04	1.000,00
1922.99.01.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	01	1.000,00
1922.99.01.1.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	01	10.000,00
1922.99.01.1.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	01	1.000,00
1922.99.03.0.0.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01	3.000,00
1922.99.04.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1923.99.01.01.00.01	OUTRAS RECEITAS	01	122.000,00
1931.05.01.01.00.01	TAC - USI SABESP	01	266.000,00
1999.03.01.01.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	01	600.000,00
2112.54.01.01.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	07	219.000,00
2119.99.01.01.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49	07	553.000,00
2213.01.01.01.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	95.000,00
2213.01.01.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01	10.000,00
2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	05	200.000,00
2414.99.01.01.00.01	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	05	4.082.000,00
2414.99.01.1.00.03	CONV. REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUT. MARIO COVAS	05	50.000,00
2421.50.01.01.00.01	SES - INVESTIMENTOS	02	50.000,00
2421.50.01.1.00.02	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
2421.50.01.1.00.03	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	2.000,00
2422.51.01.01.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	02	2.000,00
2422.52.01.01.00.01	CONV. FEHIDRO C/C 38.256-6	02	412.000,00
2422.52.01.1.00.03	CONV. USI-VOTUPÓCA FEHIDRO - 094/2017	02	43.000,00
2422.52.01.1.00.04	CONV. FEHIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 B8	02	150.000,00
2422.52.01.1.00.05	CONV. FEHIDRO - VILA RIBEIRÓPOLIS - 120/2021	02	50.000,00
2422.52.01.1.00.06	CONV. FEHIDRO Nº 210/2020 - C/C 36445-2	02	500.000,00
2422.52.01.1.00.08	CONV. FEHIDRO - USI JARDIM VITÓRIA	02	500.000,00
2422.52.01.1.00.09	CONV. FEHIDRO - CONTENTORES	02	346.000,00
2422.52.01.1.00.10	CONV. FEHIDRO - VÍDEO 360º	02	199.000,00
2422.54.01.01.00.01	CONV. PAV. - RUAS 08 E 09 - VILA OURO - CT. 100602/2021	02	47.000,00
2422.54.01.01.00.03	CONV. REC. ASFALTICO, ALARG. DE RUAS - VILA ROMÃO/AGROCHÁ -	02	1.000,00
2422.54.01.01.00.04	CONV. PAV. ASFALTICA RUA PROJETADA A - 101237/2022	02	250.000,00
2422.54.01.01.00.05	CONV. DESENV. REGIONAL "Nossa Rua" - 101741/2022	02	2.000,00
2422.99.01.01.00.01	CONVÊNIO - MIT - CULTURA	02	620.000,00
2422.99.01.1.00.02	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	02	1.560.000,00
2422.99.01.1.00.03	CONV. REVITALIZAÇÃO DO PTT - POSTO DE INFORMACÃO TURÍSTICA	02	361.000,00
2422.99.01.1.00.06	CONV. REFORMA CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CFA - 101764/2021	02	120.000,00
2422.99.01.1.00.09	CONV. PROJETO COZINHAMENTO - PROCESSO Nº SAA-PRC-2021/14042	02	1.000,00
2492.01.01.01.00.01	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 - OMS	04	65.000,00
7999.01.01.01.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	04	9.550.000,00
7999.01.01.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	04	194.000,00
9100.00.01.01.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	01	-10.107.000,00
9100.00.01.01.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	01	-22.000,00
9100.00.01.01.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	01	-11.408.000,00
9100.00.01.01.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	01	-2.629.000,00
9100.00.01.01.00.05	(-) 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, OCTAVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
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.
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Arquitetologia

Receita Descrição da Receita

TOTAL: 297.152.000,00

FR Valor Previsto
Página: 6/6
Exercício: 2023

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

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/CZF5-6410-16F6-BC28> e informe o código CZF5-6410-16F6-BC28





Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARMANDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, JOSÉ ÁVIO FORTI NETO e TATIANE TON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2f5-6410-16f6-BC28> e informe o código C2f5-6410-16f6-BC28

12 de agosto de 2022

DIÁRIO OFICIAL SERVIÇOS • SECRETARIAS • UTILIDADE PÚBLICA • COVID-19 • VEJA MAIS



(<https://registro.sp.gov.br/>)

(<https://www.youtube.com/channel/UC9z3AJYa2f0lhd88CUGNLIg>) (<https://www.instagram.com/prefeituraderegistro>) (<https://www.facebook.com/prefeituraderegistro>)

PREFEITURA DE REGISTRO

(<https://registro.sp.gov.br/transparencia/>) (<https://www.vlbras.gov.br/#baixar>) (<https://registro.sp.gov.br/app-zeladoria/>)

OUVIDORIA

MAPA DO SITE

A+

A-

1

REGISTRO
MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Elaboração e discussão do Orçamento 2023.

Câmara Municipal de Registro
Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro

16/9
18h30

Regist
PREFEITURA DE

FAZENDA E ORÇAMENTO

(<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 MATEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTINETO e MILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/CZF5-6410-16F6-BC28> e informe o código CZF5-6410-16F6-BC28



VEJA MAIS

GLOSSÁRIO - Segue os termos mais utilizados nas Audiências Públicas: [LINK DO GLOSSÁRIO](https://registro.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/Glossario-Fazenda-2.pdf) (https://registro.sp.gov.br/wp-

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO, TON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2f5-6410-16f6-BC28> e informe o código C2f5-6410-16f6-BC28

Registro celebra 61º Bon Odori neste sábado (13/8) (https://registro.sp.gov.br/registro-celebra-61o-bon-odori-neste-sabado-13-8/) 12 de agosto de 2022

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

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/) 11 de agosto de 2022

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

Chá Ribeira supera Ninguém Bebe nos penáلتs 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/) 9 de agosto de 2022

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

Registro inicia campanha de Multivacinação e Poliomielite nesta segunda-feira (8/8) (https://registro.sp.gov.br/registro-inicia-campanha-de-multivacao-e-poliomielite-nesta-segunda-feira-8-8/) 8 de agosto de 2022

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

Registro participa do Seminário Rede Ruas Completas SP (https://registro.sp.gov.br/registro-participa-do-seminario-rede-ruas-completas-sp/) 5 de agosto de 2022

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

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/) 4 de agosto de 2022

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

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/) 4 de agosto de 2022

» (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

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/) 2 de agosto de 2022

» (https://registro.sp.gov.br/programa-viver-melhor-reformara-100-casas-nos-bairros-vila-nova-e-vila-da-palha/) Leia mais

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/) 1 de agosto de 2022

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

Vacinação Antirrábica somente por agendamento a partir do dia 1/8 (https://registro.sp.gov.br/vacao-antirrabica-somente-por-agendamento-a-partir-do-dia-1-8/) 29 de julho de 2022

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



CIDADÃO

- 2ª Via IPTU/ISS Taxas (<https://portalcidade.artecc.com.br/pmregistro>)
- Parcelamento de Débitos (<https://portalcidade.artecc.com.br/pmregistro>)
- Banco do Povo (<https://registro.sp.gov.br/banco-do-povo/>)
- Certidão Valor Venal (<https://portalcidade.artecc.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://portalcidade.artecc.com.br/pmregistro>)
- Ouvidoria (<https://registro.sp.gov.br/ouvidoria/>)

EMPRESA

- Alvará (<https://portalcidade.artecc.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-mobilitarios/>)
- NF Eletrônica (<https://registro.ginfes.com.br/>)
- Polo Industrial (<https://registro.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&id=5&is=3150>)
- Protocolo Online (<https://registro.1doc.com.br/atendimento>)
- GissOnline (<http://portal.gissonline.com.br/>)
- ISSN (<https://registro.sp.gov.br/issqn/>)
- Portal ISSN (<http://www.informe.issqn.com.br/localidade.ctm>)

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&id=6>)
- Empréstimo Consignado (<https://www1.consignet.com.br/portal/#/registro>)
- Holerite On Line (<http://portalrh.artec.com.br/pmregistro>)
- OMS (<https://www.oms.sp.gov.br/>)
- Painel Notícias (<https://registro.sp.gov.br/wp-admin/>)
- Painel Acervo (<https://registro.sp.gov.br/painel/>)
- Política de Uso - TI (<https://registro.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Dec-3188-21.pdf>)



Ouvidoria: (13) 3828-1000
ouvidoria@registro.sp.gov.br

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

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

(<https://www.youtube.com/channel/UC923AJa2f0lhds8CuGNLlg>)

(<mailto:ouvidoria@registro.sp.gov.br>)

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



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

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



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



Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO, JEFFERSON 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
Página: 1/24

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Func/Sub/Proj Atividade Elemento Categoria Descrição FR Ficha Vl. Dotação

01.031.0001.1033	01.031.0001.2001	4.4.90.51	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	1.	1	250.000,00
			OBRA E INSTALAÇÕES			
			CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			
			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2002	01.031.0001.2002	3.1.90.11	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1	15	250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	194.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	13	5.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	1.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1	11	310.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	175.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	85.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	70.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA FÍSICA	1	6	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	5	285.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA	1	4	44.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	2	2.100.000,00
			MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2003	01.031.0001.2003	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	22	135.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	109.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA	1	19	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA FÍSICA	1	18	5.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	16	1.861.000,00
			MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	14	194.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	13	5.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1	12	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	10	175.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	85.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	75.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA FÍSICA	1	7	70.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	6	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA	1	5	285.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	44.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	3	1.000,00
			MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2004	01.031.0001.2004	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	24	5.000,00
			ADIANTAMENTOS - CÂMARA			
01.031.0001.2005	01.031.0001.2005	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	25	5.000,00
			ADIANTAMENTOS - CÂMARA			
01.031.0001.2005	01.031.0001.2005	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	26	10.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVERNO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA FÍSICA

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

AUXÍLIO TRANSPORTE

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERNO

DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVERNO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA

04.124.0003.2009

04.122.0002.2008

04.122.0002.2007

04.122.0002.2006

02
02.01

165.000,00

6.000,00

20.000,00

48.000,00

78.000,00

173.000,00

60.000,00

12.000,00

89.000,00

4.000,00

81.000,00

130.000,00

11.000,00

22.000,00

249.000,00

2.353.000,00

6.550.000,00

6.550.000,00

6.550.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

179.000,00

135.000,00

109.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

376.000,00

1.861.000,00

250.000,00

194.000,00

5.000,00

1.000,00

310.000,00

175.000,00

85.000,00

75.000,00

70.000,00

5.000,00

285.000,00

44.000,00

1.000,00

2.100.000,00

250.000,00

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





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

Exercício: 2023
Página: 2/24



Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
-----------	---------------	----------------	-----------	----------	-----------	----	-------	------------

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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-ORÇAMENTARI	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				
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 F	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				
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	29	295.000,00				
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	1	30	24.000,00				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	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, CIENTI	1	33	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	34	17.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	18.000,00				
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	1	36	3.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	37	13.000,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	38	7.000,00				
4.043.000,00	TOTAL UNIDADE EXECUTORA							
4.043.000,00	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							

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 CIVIL	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-ORÇAMENTARI	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				
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 F	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				
04.092.0004.2019	ADANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	1	53	3.000,00				
04.092.0004.2218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	693.000,00				
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	1	55	921.000,00				
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1	56	1.334.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1						
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1						
3.791.000,00	TOTAL UNIDADE EXECUTORA							
3.791.000,00	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTAVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROYA 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. FINANÇ. CONTR. ORÇ.

Exercício: 2023
Página: 3/24



Órgão Un.	Func/Sub/Proj	Proj/Atividade	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
-----------	---------------	----------------	-----------	----------	-----------	----	-------	------------

03.092.0005.2021	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	812.000,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58	8.000,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59	17.000,00
	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	60	110.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61	31.000,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	62	1.000,00
	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	63	75.000,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	3.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65	9.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66	10.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	67	50.000,00
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	68	25.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	35.000,00
03.092.0005.2022	3.3.90.39	ADIANTAMENTOS - PGM		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	4.000,00
	3.3.90.36	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
03.092.0005.2023	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	71	50.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	146.000,00
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	73	390.000,00



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

Exercício: 2023
Página: 4/24



Orgão Un.	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Elemento	Categoria	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
-----------	---------------	----------------	----------	-----------	-----------	----	-------	------------

04.122.0006.2245			3.3.90.40		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1	100	56.000,00
04.122.0006.2246			3.3.90.39		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	100	56.000,00
04.122.0006.2247			3.3.90.39		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	1	101	55.000,00
04.122.0006.2247			3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	55.000,00
04.122.0006.2247			3.3.90.39		MANUTENÇÃO DO SEST	1	101	55.000,00
04.122.0006.2248			3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	165.000,00
04.122.0006.2248			3.3.90.40		PONTO ELETRÔNICO	1	103	39.000,00
04.122.0006.2249			3.3.90.39		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	103	39.000,00
04.122.0006.2249			3.3.90.39		L.G.P.D.	1	104	20.000,00
12.362.0006.2032			3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	20.000,00
12.362.0006.2032			3.3.90.39		MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	1	105	270.000,00
15.452.0006.2029			3.3.90.30		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	106	1.000,00
28.845.0008.0003			3.3.90.39		MATERIAL DE CONSUMO	1	106	1.000,00
28.845.0008.0003			3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	1.000,00
28.845.0008.0003			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	1.000,00
28.846.0008.0002			3.3.90.47		PAGAMENTO PASEP	1	109	2.535.000,00
28.846.0008.0002			3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	109	2.535.000,00
28.846.0008.0002			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								

04.121.0007.2251			3.1.90.11		SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO	1	111	310.000,00
04.121.0007.2251			3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	310.000,00
04.121.0007.2251			3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	112	2.000,00
04.121.0007.2251			3.1.90.16		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	113	1.000,00
04.121.0007.2251			3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	114	36.000,00
04.121.0007.2251			3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	115	4.000,00
04.121.0007.2251			3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	3.000,00
04.121.0007.2251			3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	117	10.000,00
04.121.0007.2251			3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	118	25.000,00
04.123.0007.1035			4.4.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	119	10.000,00
04.123.0007.1035			4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7	120	10.000,00
04.123.0007.1035			4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7	121	10.000,00
04.123.0007.1035			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	122	210.000,00
04.123.0007.1036			4.4.90.15		CONTRAPARTIDA	1	123	1.000,00
04.123.0007.1036			4.4.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	123	1.000,00
04.123.0007.1036			4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	124	1.000,00
04.123.0007.1036			4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	125	1.000,00
04.123.0007.1036			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	21.000,00
04.123.0007.2034			3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	127	1.730.000,00
04.123.0007.2034			3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	128	24.000,00
04.123.0007.2034			3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	129	13.000,00
04.123.0007.2034			3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	130	32.000,00
04.123.0007.2034			3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	131	204.000,00
04.123.0007.2034			3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	132	84.000,00
04.123.0007.2034			3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	133	7.000,00
04.123.0007.2035			3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	134	139.000,00
04.123.0007.2035			3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	5.000,00
04.123.0007.2035			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	136	27.000,00
04.123.0007.2035			3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	137	177.000,00
04.123.0007.2035			3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	138	10.000,00
04.123.0007.2035			3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	104.000,00
04.123.0007.2035			3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	140	116.000,00
04.123.0007.2035			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, 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
Página: 5/24



Orgão Un.	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
04.123.0007.2036			3.3.90.39	ADANTAMENTOS - FAZENDA		1	142	15.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	142	15.000,00
04.129.0007.2263			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1	143	3.000,00
			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			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			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1	152	1.825.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.06	15.122.0012.2037	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.1.90.11	153	1	153	1.486.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	154	1	154	95.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	155	1	155	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94	156	1	156	17.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	3.1.91.13	157	1	157	124.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46	158	1	158	56.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49	159	1	159	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	3.3.91.97	160	1	160	85.000,00
	15.122.0012.2038	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14	161	1	161	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	162	1	162	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.3.90.39	163	1	163	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3.3.90.40	164	1	164	25.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	165	1	165	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	166	1	166	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	167	1	167	40.000,00
15.122.0012.2039		3.3.90.39	ADANTAMENTOS - SMPUO	3.3.90.39	168	1	168	4.000,00
		3.3.90.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.3.90.93	169	1	169	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	170	1	170	590.000,00
	15.451.0013.1003	3.3.90.93	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.	3.3.90.93	171	1	171	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	172	1	172	190.000,00
	15.451.0013.1004	4.4.90.51	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.	4.4.90.51	173	1	173	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	174	2	174	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	175	2	175	4.647.000,00
	15.451.0013.1006	3.3.90.93	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.	3.3.90.93	176	5	176	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	177	5	177	4.131.000,00
	15.451.0013.1029	4.4.90.52	AMPLIAÇÃO DA FROTA	4.4.90.52	178	1	178	170.000,00
		4.4.90.51	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.51	179	7	179	55.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	180	7	180	500.000,00
	15.451.0013.2041	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	181	1	181	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.3.90.39	182	1	182	5.000,00
	15.451.0013.2042		MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO					

Assinado por 4 pessoas: FELIPE MATTHEUS 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
Página: 6/24



Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
28.843.0008.0006			3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	183	5.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	184	90.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	5.000,00
			3.2.90.21	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	186	1.450.000,00
			3.2.90.22	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	187	360.000,00
			4.6.90.71	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

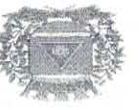
02.07

15.122.0014.2043	SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	198	20.000,00
			3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	199	75.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	200	93.000,00
			3.3.90.40	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	201	6.000,00
			3.3.90.52	3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	202	6.000,00
			3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	203	1.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	30.000,00
15.122.0014.2045	ADANTAMENTOS - TRÂNSITO		3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	205	4.000,00
			4.4.90.51	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	206	1.000,00
15.452.0015.1007	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO		4.4.90.51	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	207	1.000,00
			4.4.90.51	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	208	1.000,00
15.452.0015.1009	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.		4.4.90.51	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2	209	1.000,00
			4.4.90.52	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	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5	211	1.000,00
			4.4.90.52	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	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	250.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	214	420.000,00
			4.4.90.52	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	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	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	217	236.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	5.000,00
			3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	219	2.000,00
			3.3.90.39	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	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	221	1.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	1.000,00
15.453.0014.2024	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO		3.3.60.45	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, 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
Página: 7/24



Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Categoria	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
-----------	---------------	----------------	-----------	-----------	----	-------	------------

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.285.000,00

02.08	15.122.0016.2051	SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	224	3.180.000,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFR			1	225	53.000,00
		OBRIGATOES PATRONAIS	3.1.90.13		1	226	568.000,00
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16		1	227	55.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.1.90.94		1	228	333.000,00
		AUXILIO ALIMENTACAO	3.3.90.46		1	229	218.000,00
		AUXILIO TRANSPORTE	3.3.90.49		1	230	12.000,00
		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	3.3.91.97		1	231	227.000,00
	15.122.0016.2052	MANUT. ATIVIDADES - SMINFR	3.3.90.14		1	232	8.000,00
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30		1	233	35.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.39		1	234	131.000,00
		SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3.3.90.40		1	235	13.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		1	236	62.000,00
	15.451.0017.1030	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE IMOVEL	4.4.90.51		1	237	1.000,00
		OBRAS E INSTALACOES			1	238	1.000,00
		AMPLIACAO DA FROTA - SMISP			1	239	1.000,00
	15.452.0016.2216	MANUTENCAO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST	3.3.90.39		2	240	1.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.3.90.93		2	241	1.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		2	242	1.000,00
	15.452.0016.2217	MANUTENCAO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	3.3.90.39		5	243	1.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.3.90.93		5	244	1.000,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.3.90.93		5	245	1.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		5	246	1.000,00
	15.452.0017.2054	MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30		1	247	195.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.39		1	248	137.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		1	249	5.000,00
		MANUT. FROTA - SMINFR			1	250	586.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		1	251	672.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.3.90.39		1	252	1.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		1	253	1.000,00
	15.452.0017.2056	MANUT. RECUP. DE PONTES	3.3.90.30		1	254	85.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.39		1	255	5.053.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		1	256	15.000,00
		MANUT. RUAS AVEN. E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30		1	257	1.116.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.39		1	258	534.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.3.90.39		1	259	1.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		1	260	199.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		1	261	35.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.3.90.39		1	262	1.000,00
	15.452.0017.2057	TOTAL UNIDADE EXECUTORA					13.625.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.625.000,00
	18.122.0018.2062	SEC. MUN. DES. AGRARIO E MEIO AMBIENTE	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	263	1.054.000,00
		MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO					

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
Página: 8/24

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
18.122.0018.2063			3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	264	78.000,00
			3.1.90.16	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	265	86.000,00
			3.1.90.94	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	266	11.000,00
			3.1.91.13	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	267	85.000,00
			3.3.90.46	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	268	56.000,00
			3.3.90.49	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	269	5.000,00
			3.3.91.97	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	270	58.000,00
18.122.0018.2063			3.3.90.14	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	271	1.000,00
			3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	20.000,00
			3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	273	65.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	274	163.000,00
18.122.0018.2064			3.3.90.40	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAção	1	275	4.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	276	1.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	277	65.000,00
			3.3.90.32	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	278	5.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	279	240.000,00
18.542.0020.2069			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	280	240.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	281	968.000,00
18.542.0020.2071			3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	282	50.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	283	50.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	284	100.000,00
18.542.0020.2072			3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285	50.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	286	50.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	287	100.000,00
18.542.0020.2250			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	288	2.500.000,00
20.608.0019.2065			3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	289	97.000,00
			3.3.90.32	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	290	2.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	291	86.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	292	115.000,00
20.608.0019.2066			3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	293	50.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	294	50.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	295	100.000,00
20.608.0019.2067			3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	296	50.000,00
			3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	297	50.000,00
			4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	298	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
02.10.01		04.122.0021.2031		4.4.90.52	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	299	60.000,00
				4.4.90.52	ESPEC.			
				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 CIVIL	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-ORÇAMENTARI	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 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.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

Página: 9/24



Orgão Un.	Func/Sub/Prog	Proj/Atividade	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL Dotação
-----------	---------------	----------------	-----------	----------	-----------	----	-------	------------

10.122.0021.2073	3.3.90.39	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	308	1	308	120.000,00	1.000,00
	3.3.90.35	3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	309	1	309	1.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310	1	310	2.000,00	335.000,00
	3.3.90.39	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312	1	312	40.000,00	168.000,00
	3.3.90.46	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	313	1	313	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.48	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	314	1	314	34.000,00	34.000,00
	3.3.90.49	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	315	1	315	2.000,00	1.000,00
	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316	1	316	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317	1	317	1.000,00	146.000,00
	3.3.91.97	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	318	1	318	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2074	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320	1	320	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	321	1	321	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	322	1	322	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2075	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323	1	323	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	324	1	324	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	325	1	325	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326	1	326	15.000,00	15.000,00
10.122.0021.2256	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	1	327	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	328	1	328	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	329	1	329	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330	1	330	25.000,00	25.000,00
10.128.0021.2260	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	1	331	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.14	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	332	5	332	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	333	5	333	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334	5	334	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	5	335	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.1011	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336	1	336	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	1	337	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	1	338	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1012	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339	2	339	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	340	2	340	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341	2	341	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.1014	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342	5	342	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	343	5	343	40.000,00	40.000,00
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	5	344	150.000,00	150.000,00
10.301.0021.1015	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345	5	345	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	346	5	346	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	5	347	52.000,00	52.000,00
10.301.0021.1032	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348	2	348	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	349	2	349	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	2	350	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	3.3.50.39	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351	1	351	2.490.000,00	2.490.000,00
	3.3.90.14	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	352	1	352	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	353	1	353	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	354	1	354	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355	1	355	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	1	356	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	1	357	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2077	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358	1	358	1.000,00	1.000,00

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.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.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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 ATUARIAL	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 ATUARIAL	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		ADIANTAMENTOS - 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			
		3.3.90.30	CORONAVÍRUS - APS - REC. PROPRIO			
		3.3.90.39	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			
		3.3.90.30	CORONAVÍRUS - APS - REC. ESTADUAL			
		3.3.90.39	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			
		3.1.90.04	CORONAVÍRUS - MAC - REC.FEDERAL			
		3.3.90.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	402	2.000,00
		3.3.90.39	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





Artecologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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 FI	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 FI	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 ATUARIAL	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: FÉLIXE MATHEUS DE OLIVEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, OCTÁVIO FORTINETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/C2F5-6410-10F6-BC28> e informe o código C2F5-6410-10F6-BC28



Artecologia

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 FJ	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 FJ	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 FJ	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 ZOONÓSES			
		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 FJ	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 FJ	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: FÉLPE 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.ORG.

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 13/24

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 123
fmg

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	5	500	1.000,00	
		3.3.90.30	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	501	1.000,00	
		3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	5	502	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	5	503	1.000,00	
		3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	504	360.000,00	
		3.1.90.16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	505	20.000,00	
		3.1.90.94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	506	5.000,00	
		3.1.91.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	507	65.000,00	
		3.3.90.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	508	1.000,00	
		3.3.90.14	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	508	1.000,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	509	1.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510	70.000,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	511	83.000,00	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	512	5.000,00	
		3.3.90.36	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	
		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	
		10.305.0021.2112	3.3.90.14	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	521	5.000,00
	3.3.90.30		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	522	8.000,00	
	3.3.90.39		MATERIAL DE CONSUMO	5	523	9.000,00	
	4.4.90.52		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	524	5.000,00	
	10.305.0045.2232	3.3.90.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	525	2.000,00	
		3.3.90.39	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO	3	526	2.000,00	
		4.4.90.52	CORONAVÍRUS - VE - FUNDOS ESPECIAIS	3	527	1.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	528	6.000,00	
	10.305.0045.2236	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	529	6.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	530	1.000,00	
		3.3.90.36	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	5	531	1.000,00	
	10.305.0045.2237	3.3.90.39	CORONAVÍRUS - VE - FEERAL	5	532	1.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	532	1.000,00	
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						70.238.000,00
	12.122.0022.2114	3.3.90.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	533	1.000,00	
		3.3.90.30	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	1	534	300.000,00	
		3.3.90.35	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	535	50.000,00	
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1	536	1.000,00	
		3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	537	657.000,00	
		3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	538	12.000,00	
		3.3.90.92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	1.000,00	
		3.3.90.93	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	540	1.000,00	
4.4.90.51		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	541	1.000,00		
4.4.90.52		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	542	200.000,00		
12.122.0022.2115		3.1.90.04	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	543	1.000,00	
		3.1.90.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	544	3.998.000,00	
		3.1.90.13	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.	1	545	74.000,00	
		3.1.90.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	545	74.000,00	
		3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	545	74.000,00	

Assinado por 4 pessoas: FÉLIXE MATHÉUS 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/CZF5-6410-16F6-BC28> e informe o código CZF5-6410-16F6-BC28





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

Página: 14/24

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 124
[Assinatura]

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL. 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-ORÇAMENTARI	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		ADJANTAMENTOS 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-ORÇAMENTARI	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		PRÓG. 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 F	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 F	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, 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.ORG.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/24



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL. 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.			
		3.3.90.39	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 FORTINETO e NILTON JOSÉ HIROYA 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





Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

Exercício: 2023

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 EMET'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 F	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 F	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-ORÇAMENTARI	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 F	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.1doc.com.br/verificacao/CZF5-6410-16F6-BC28> e informe o código CZF5-6410-16F6-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: 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		SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL			
			FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	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 ATUARIAL	1	692	365.000,00
	08.122.0024.2152		ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	10.000,00
	08.244.0024.2151		MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.14	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 FÍS	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		SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA			
			FOLHA PAGAMENTO - CULTURA			
		3.1.90.11	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 ATUARIAL	1	711	48.000,00
	13.122.0025.2155		ADIANTAMENTOS - CULTURA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	712	3.000,00
	13.392.0025.2154		MANUT CULTURA E EVENTOS			
		3.3.50.39	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 FÍS	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		MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA			
		3.3.90.39	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		MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.			
		3.3.90.39	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		EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.			
		3.3.90.30	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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/CZF5-6410-16F6-BC28> e informe o código CZF5-6410-16F6-BC28





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORG.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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 ATUARIAL	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 ESFORT - 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, 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.ORG.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

Página: 19/24

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. _____

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	15.122.0027.2167		FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			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	15.122.0028.2168		FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL			
			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	19.571.0042.2169		FACTI - FUNDO APOIO CIENC.TEC. INOVAÇÃO			
			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 FÍS	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 FÍS	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	12.361.0030.2170		FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS.			
			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 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: 20/24



Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VL 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
		3.3.90.36	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 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: 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 G1			
		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

08.241.0033.2187

FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.

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: 22/24

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 131
[Assinatura]

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 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.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: 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 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.

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2023

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	99.999.0099.0007	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	972	454.000,00
	99.999.0099.0009	9.9.99.99	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 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-ORÇAMENTÁRIA	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 FÍSICA	4	10	77.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	4	18	3.000,00
	09.272.0043.2211		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 PREVIDENCIÁRIOS			
		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 JÚNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tbcc.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.

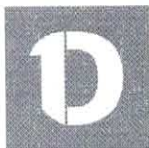
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

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

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





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>



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Rua Shitiro Maeji, nº 459 - CEP 11.900-000 TEL/FAX: (013) 3828-1100
www.camararegistro.sp.gov.br - juridico@camararegistro.sp.gov.br



PARECER Nº. 94/2022.

Solicitante: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Registro/SP.

Assunto: Projeto de Lei nº. 2.012/2022.

Trata-se de consulta de lavra do Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente da Câmara Municipal de Registro/SP, acerca dos aspectos legais de admissibilidade do Projeto de Lei nº 2.012/2022, de autoria do Sr. Prefeito, que *"estima a receita e fixa a despesa do Município de Registro para o exercício de 2023, e dá outras providências"*.

É o breve relatório.

A princípio vislumbro, sem analisar o mérito da matéria, que o Projeto de Lei nº 2.012/2022 **preenche os requisitos de admissibilidade**, em especial, porque ausentes quaisquer das hipóteses arroladas no artigo 184, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Registro/SP.

Ante o exposto, opino para que ele prossiga regularmente, nos termos expressos no Regimento Interno desta Casa de Leis.

De outro chofre, não vislumbro impedimento, em se deferir a tramitação do presente projeto, nos termos do artigo 43, da Lei Orgânica Municipal, tal como requereu o Autor da propositura.

No tocante a outros questionamentos, em especial, os atinentes à legalidade e constitucionalidade do projeto, eventuais erros de grafia etc., observo que, os mesmos, nos termos do artigo 184, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Registro, não constituem óbice para a regular tramitação da presente propositura, inclusive porque relativas ao mérito daquela e, as respectivas apreciações, consoante disposição expressa no Regimento Interno desta Casa de Leis, é legada às Comissões Permanentes.

Mais, é desnecessário.

Finalmente, esclareço que este parecer foi expedido após pedido formalmente a pedido do Sr. Secretário Legislativo, sendo, este, enviado, em formato digital, "pdf", para o Sr. Secretário Legislativo, com cópia para a para a Sra. Assistente Legislativa, em resposta ao respectivo pedido, nesta data.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Rua Shitiro Maeji, nº 459 - CEP 11.900-000 TEL/FAX: (013) 3828-1100
www.camararegistro.sp.gov.br - juridico@camararegistro.sp.gov.br



"Sub censura".

É como penso, é o meu parecer.

Registro, data do protocolo.

ASSINATURA DIGITAL APOSTA NA FORMA DA LEI.

HANS GETHMANN NETTO
OAB/SP 213.418

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispondo sobre as alterações na legislação tributária.

§ 3º A lei Orçamentária Anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social.

§ 4º O Projeto de Lei do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato e devolvido para sanção até o dia 31 de dezembro do mesmo ano.

§ 5º O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal até o dia 15 de abril de cada exercício e devolvido para sanção até o dia 30 de junho do mesmo exercício.

Art. 277. Recebidos os projetos, o presidente da Câmara após comunicar o fato ao Plenário e determinar imediatamente a sua publicação, remeterá cópia à Superintendência administrativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores.

§ 1º Em seguida à publicação os projetos irão à Comissão de Tributação, Finanças, Orçamentos e Contabilidade, que receberá as emendas apresentadas pelos vereadores e pela comunidade no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A Comissão permanente de Tributação, Finanças, Orçamentos e Contabilidade terá mais 15 (quinze) dias de prazo para emitir os pareceres sobre os projetos a que se refere o artigo anterior e a sua decisão sobre as emendas apresentadas.

§ 3º As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas se:

I – compatíveis com o Plano Plurianual e com a lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação das despesas excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) compromissos com convênios

III – relacionadas com:

a) correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.



DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Terça-feira, 11 de outubro de 2022

Edição nº 1158

www.registro.sp.gov.br/

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

C O M U N I C A D O

A Câmara Municipal de Registro, com objetivo de ampliar e aprofundar a democracia, bem como desenvolver a cidadania, vem por meio deste, comunicar a população de Registro que se encontra disponível na Secretaria Legislativa e no site da Câmara municipal de Registro o seguinte Projeto de Lei:

PROJETO DE LEI Nº 2012/2022 "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Acesso ao projeto pelo link: <https://www.registro.sp.leg.br>

Registro, 03 de outubro 2022.

GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

✉ secretaria@camararegistro.sp.gov.br

Câmara Municipal
REGISTRO

FLS. 341

DESPACHO

DATA

20/10/2022

AUTORIA

(☒) Executivo Municipal () Legislativo Municipal

PROPOSIÇÃO Nº 2012/2022

(☒) Projeto de Lei

() Projeto de Resolução

() Projeto de Lei Complementar

() Projeto de Decreto Legislativo

() Autógrafo

() Proposta de Emenda à Lei Orgânica

() Outros

Proferido pela:

() JR

- Comissão de Justiça e Redação

(☒) TFOC

- Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e Contabilidade

() OSBM

- Comissão das Obras, Serviços e Bens Municipais, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo

() TURISMO

- Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo

Providência:

() Parecer Jurídico.

() Outros:

Solicitamos agendamento de Audiências Públicas, em formato híbrido, com ampla divulgação e abertura de canal para sugestões prévias de comunidade. Que a equipe de Comunicação da Câmara elabore as estratégias necessárias para assegurar o acesso à informação.

Ficam divididas as pautas, datas e horários:

Dia 10/11/2022 18:30h - Saúde, Educação

17/11/2022 18:30h - Outros Setorizados

Que sejam convocados os respectivos Secretários e equipes técnicas.

[Assinatura]
Relator

[Assinatura]
Presidente

[Assinatura]
Secretário

Recebi os autos em ____/____/20__

Devolvido em ____/____/20__

Advogado

Assessor das Comissões

**Protocolo 10.678/2022****PREFEITURA DE
Registro**

Situação em 07/11/2022 10:09: Em tramitação interna | Código nº 123.316.673.258.078.513



Sandra Regina de Almeida Nunes

- 13 3828-1100

CPF 388.XXX.XXX-06

Para

SEMA - PROT - Pr...

SEMA - PROT - Protocolo

Em 01/11/2022 às 15:03

Convocação/Convite**ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA - 17/11/2022 - LOA****PROJETO DE LEI: 2012/2022, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

Senhor Prefeito,

A **Comissão Permanente de TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO E CONTABILIDADE** da **Câmara Municipal de Registro**, vem diante deste, convocar os Senhores Secretários e Técnicos da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e meio Ambiente, Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras, Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, Defesa Civil, e Fundo Social de Solidariedade para participar de Audiência Pública que será realizada no dia **17 de novembro às 18h30min**, por meio de plataforma virtual, que poderá ser acessada pelos participantes através do link: <https://meet.jit.si/audipublicacmr> e da **senha: 17202211**, para discutir o assunto supracitado.

Anexo, Projeto de Lei 2.012/2022

Sem mais para o momento, valemo-nos do ensejo para reiterar os protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,

Anexo_PL_2012_22_2_.pdf (1,92 MB)

A revisar

10 downloads

Projeto_de_Lei_2012_22_1_.pdf (2,60 MB)

A revisar

13 downloads



Transparência — Quem já visualizou

Arnaldo Martins Dos Santos Junior - Secretário Municipal de Administração	SEMA	07/11/2022 às 10:01
Leandro Suyama - Diretor Geral em Gestão de Infraestrutura	SEINFRA » SEINFRA - DGGI	04/11/2022 às 09:26
Daniella Cristina Batista - Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	SMDAMA	04/11/2022 às 08:36
Hewrelyn Shelly Baumgartnr Gonçalves - Agente administrativo	SMPUO » SMPUO - DA	03/11/2022 às 15:58
Luciana Cunha de Azevedo Gethmann - Secretária Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária	SMADSES	03/11/2022 às 15:13
Felipe Matheus de Oliveira - Contador	SMFO » SMFO - DPPF » SMFO - DGC » SMFO	03/11/2022 às 15:07
Gabriel Leonardo de Oliveira Ribeiro - Agente Administrativo	SEMA » SEMA - DGPAP » SEMA - DA » SEMA - PROT	03/11/2022 às 14:25
Sara Regina Souza Honorato - Diretora de Políticas Públicas de Proteção Básica	SMADSES » SMADSES - DPPPB	03/11/2022 às 14:12
Jonas Lucas de Salles - Contador	SMFO » SMFO - DPPF » SMFO - DGC » SMFO	03/11/2022 às 13:51
Caillou da Silva Coutinho - estagiario	SMPUO » SMPUO - DA	03/11/2022 às 13:36
Jose Luiz Escoriza - Analista Contábil	SMFO » SMFO - DPPF » SMFO - DGC » SMFO	03/11/2022 às 13:23
Francisco Assis Dos Santos Oliveira - Secretário Municipal de Esportes e Lazer	SEMEL	03/11/2022 às 11:25
Érlon Viana Dos Santos - Assessor Especial de Projetos e Programas Sociais	FSS	03/11/2022 às 11:12
Rita de Cassia Moura de Brito - Chefe de Divisão de Recursos e Termos de Parceria	SMADSES » SMADSES - DGGAS » SMADSES - DRTP	03/11/2022 às 11:04
Adriano Hermes de Sousa - Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos	SEINFRA	03/11/2022 às 09:58
Claudio Bolsonello - Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana	SMTMU	03/11/2022 às 09:49
Carolina Ferreira de Melo - Agente Administrativo	SMNJSP	03/11/2022 às 09:46
Livia Matsumi Falcão - Chefe de Divisão Administrativa	SEGOV » SEGOV - DA	03/11/2022 às 09:45

Sandra Regina de Almeida Nunes	IP 189.56.28.74	03/11/2022 às 09:40
Jéssica Andrade Florencio Diegues - Secretária Executiva	SMADSES	03/11/2022 às 09:40
Sandra Regina Maria Do Carmo Teixeira - Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública	SMNJSP	03/11/2022 às 09:38
Rafael Rodrigues de Moraes - Secretario Municipal de Governo	SEGOV	03/11/2022 às 09:31
Milena de Moraes M. Batista - Agente Administrativo	SMNJSP	03/11/2022 às 09:10
Luis Augusto Vaz de Arruda - Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras	SMPUO	03/11/2022 às 09:08
Edson Noburo Endo - Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa	SEMCTEC	03/11/2022 às 09:00
Consulta externa por código	IP 189.56.28.74	03/11/2022 às 08:47
Jania Maria de Almeida - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	SMNJSP	03/11/2022 às 08:42
Octávio Forti Neto - Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento	SMFO	03/11/2022 às 08:39
Gian Carlos Pereira Felis - Agente Administrativo	SMNJSP	03/11/2022 às 08:36
Dorival Domingues Junior - Agente Organizador de Arquivos	SEMA » SEMA - DGPAP » SEMA - DA » SEMA - PROT	03/11/2022 às 08:24

**Despacho 1-
10.678/2022**

03/11/2022 às 08:36

Encaminhado



SEMA » SEMA -
DGPAP » SEMA -
DA » **SEMA -
PROT**

Dorival Domingues
Junior - *Agente
Organizador de
Arquivos*

**SEMA**

Encaminhado para ciência e as devidas providências.

**Despacho 2-
10.678/2022**

Livia Matsumi Falcão - SEGOV - DA

Bom dia!

03/11/2022 às 09:35

Respondido

**SEGOV**

Rafael Rodrigues de
Moraes - *Secretario*
Municipal de
Governo

**SMPUO**

Para conhecimento e participação. Avisar os envolvidos em nossa secretária.

Grato



Câmbio
FLS. 145

**Despacho 3-
10.678/2022**

03/11/2022 às 09:39

Respondido

**SMPUO**

Luis Augusto Vaz de
Arruda - *Secretário*
Municipal de
Planejamento
Urbano e Obras

**SEGOV**

Ciente

**Despacho 4-
10.678/2022**

03/11/2022 às 09:47

Encaminhado

**SMADSES**

Jéssica Andrade
Florencio Diegues -
Secretária Executiva



SMADSES »

SMADSES -

DGGAS »

SMADSES -**DRTP**

Prezadas,

Encaminhado para conhecimento e participação.

Atenciosamente

**Despacho 5-
10.678/2022**

03/11/2022 às 11:21

Respondido



SMADSES »

SMADSES -

DGGAS »

SMADSES -

Ciente.



DRTP

Rita de Cassia
Moura de Brito -
*Chefe de Divisão de
Recursos e Termos
de Parceria*

**SMADSES**

Cópia
FLS. 146

**Despacho 6-
10.678/2022**

03/11/2022 às 11:51

Encaminhado

**SMFO**

Octávio Forti Neto -
*Secretário Municipal
da Fazenda e
Orçamento*



SMFO » SMFO -
DPPF » SMFO -
DGC » **SMFO**
A/C Felipe Matheus
de Oliveira -
Contador

Bom dia prezados do planejamento,

Peço a gentileza do acompanhamento.

Obrigado

att,

**Despacho 7-
10.678/2022**

03/11/2022 às 11:57

Encaminhado

**SMPUO**

Luis Augusto Vaz de
Arruda - *Secretário
Municipal de
Planejamento
Urbano e Obras*



SMPUO » **SMPUO**
- **DA**

A/C Hewrelyn Shelly
Baumgartnr
Gonçalves - *Agente
administrativo*

Shelly segue para seu agendamento e encaminhamento dos demais
integrantes desta secretaria

**Despacho 8-
10.678/2022**

03/11/2022 às 15:58

Encaminhado

Encaminho para conhecimento e participação.

Att



**SEINFRA**

Adriano Hermes de
Sousa - *Secretário
de Infraestrutura e
Serviços Públicos*



SEINFRA »

SEINFRA - DGGI

A/C Leandro
Suyama - *Diretor
Geral em Gestão de
Infraestrutura*

Câmbio
FLS. 44

Despacho 9-**10.678/2022**

03/11/2022 às 16:00

Encaminhado

SMPUO » **SMPUO
- DA**

Hewrelyn Shelly
Baumgartner
Gonçalves - *Agente
administrativo*

**SMPUO**

A/C Luis Augusto
Vaz de Arruda -
*Secretário Municipal
de Planejamento
Urbano e Obras*

Encaminhado para conhecimento.

Despacho 10-**10.678/2022**

07/11/2022 às 10:03

Encaminhado

**SEMA**

Arnaldo Martins Dos
Santos Junior -
*Secretário Municipal
de Administração*



SEMA » SEMA -
DGPAP » **SEMA -
DPROC**

Caro Cássio e Rafael (equipe de Planejamento da SEMA)

1. Para conhecimento.

—
Arnaldo Martins Dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Administração

Situação atual: Em tramitação interna

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br



« Voltar - Central de Atendimento



Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

**Convite Audiência Pública 09/11/2022**

1 mensagem

Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

1 de novembro de 2022 11:29

Para: Patrícia Kanashiro <comunicacao@camararegistro.sp.gov.br>, Jonny Hayashi <informatica@camararegistro.sp.gov.br>

Prezados, segue convite de audiência pública para publicação no Facebook e site da Câmara.

At.te.

**Sandra Regina A. Nunes**

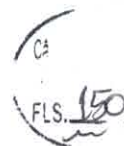
Assistente Legislativo | Câmara Municipal de Registro

sandra.regina@camararegistro.sp.gov.brwww.registro.sp.leg.br

Tel. | Fax +55 13 3828-1100 | Ramal: 205

**convite audiencia publica 09-11-22 iluminação pública.docx**

106K



DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quinta-feira, 03 de novembro de 2022

Edição nº 1173

www.registro.sp.gov.br/

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

C O N V I T E

A **COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO FINANÇAS E ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE**, da Câmara Municipal de Registro, com o objetivo de ampliar e aprofundar a democracia, bem como desenvolver a cidadania, vem por meio deste convidar a população de Registro para participar de Audiência Pública. Oportunidade em que serão discutidos os seguintes Projetos de Lei:

PROJETO DE LEI Nº 2012/2022 "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Momento em que a participação popular no processo legislativo é de extrema importância.

Data: 10/11/2022 **Horário: 18h30min**

- Secretaria de saúde
- Secretaria de Educação

Data 17/11/2022 **Horário: 18h30min**

- Demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Registro. (Administração, Governo, Negócios Jurídicos e Segurança Pública Agricultura e meio Ambiente, Assistência Social, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Fundo Social de Solidariedade, Planejamento e Obras, Trânsito, Serviços Públicos, Defesa Civil.)

Local: Câmara Municipal de Registro, Rua: Shitiro Maeji nº 459, Centro. A Audiência Pública supracitada será transmitida ao vivo, podendo ser acessada, no dia e horário indicado, por meio do link: <https://www.facebook.com/camaramunicipalderegistro>

XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA
RELATOR

FABIO CARDOSO JUNIOR
SECRETÁRIO

MANOEL DE AQUINO BATISTA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

RATIFICAÇÃO 26/2022

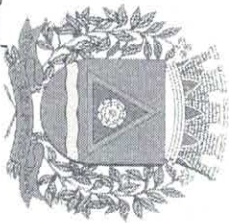
RATIFICO, para que surtam os efeitos legais, a Dispensa de Licitação nº. 76/2022, devidamente justificada no Processo Administrativo nº. 104/2022, com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em comunicação de dados, para fornecimento e instalação de um Link de Acesso dedicado à Internet, em conformidade com as especificações constantes do Memorial Descritivo que integra o Processo Administrativo nº. 104/2022, pelo período de 12 (doze) meses. Os serviços serão prestados pela empresa "EXPAND TELECOM LTDA", pelo valor mensal de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), perfazendo, para os 12 (doze) meses de contrato, o valor total de R\$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais).

Câmara Municipal de Registro, 27 de outubro de 2022.

Publicado na data supra.

GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO
Presidente





Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 151

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUIAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (0xx13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

LISTA DE PRESENÇA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROJETO DE LEI 2012/2022 – LOA 2023

Registro (SP), 10 de novembro de 2022

[illegible]

**Ofício 2.851/2022**

Código nº 869.316.679.974.947.668

PREFEITURA DE
RegistroFelipe O. **SMFO**
(via WEB)Destinatário
Sandra Regina de Almeida Nunes
· 13 3828-1100
CPF 388.XXX.XXX-06

Em 09/11/2022 às 09:38

Alterações ao Projeto de Lei - LOA

Olá, Sandra.

Pelo presente solicito o encaminhamento à COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO FINANÇAS E ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE da Câmara Municipal, referente as alterações ao Projeto de Lei de 2.012/2022 - Lei Orçamentária Anual - LOA.

Desde já Obrigado.

Felipe Matheus de Oliveira
Contador - CRC 1SP - 293738/O-1

Este documento foi assinado digitalmente.

EMENDA_001_2022.pdf (381,05 KB)	1 download
EMENDA_002_2022.pdf (429,87 KB)	0 downloads
EMENDA_003_2022.pdf (425,33 KB)	0 downloads
EMENDA_004_2022.pdf (424,37 KB)	0 downloads
EMENDA_005_2022.pdf (515,14 KB)	0 downloads
EMENDA_006_2022.pdf (518,06 KB)	0 downloads
EMENDA_007_2022.pdf (554,01 KB)	0 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Jonas Lucas de Salles - Contador	SMFO » SMFO - DPPF » SMFO - DGC » SMFO	16/11/2022 às 09:12
Nilton José Hirota da Silva - Prefeito	GAB	14/11/2022 às 08:01
Octávio Forti Neto - Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento	SMFO	09/11/2022 às 11:17
Luiz Toshiaki Hirata Junior - Secretário Executivo	GAB	09/11/2022 às

10:54

Cristina Kotona Ferreira Mocambira - Agente
Administrativo

SEMA » SEMA - DGPAP » SEMA - DA »
SEMA - EPUB

09/11/2022 às
10:05

Consulta externa por código

IP 189.56.28.74

09/11/2022 às
09:42

Felipe Matheus de Oliveira - Contador

SMFO » SMFO - DPPF » SMFO - DGC »
SMFO

09/11/2022 às
09:38



09/11/2022 às 09:38

SMFO » SMFO - DPPF » SMFO - DGC » SMFO • **Felipe Matheus de Oliveira**
solicitou a assinatura de **Octávio Forti Neto** em Ofício 2.851/2022

assinado

09/11/2022 às 09:38

SMFO » SMFO - DPPF » SMFO - DGC » SMFO • **Felipe Matheus de Oliveira**
solicitou a assinatura de **Nilton José Hirota da Silva** em Ofício 2.851/2022

assinado

Tramitação 1- 2.851/2022

09/11/2022 às 10:04

Encaminhado



SMFO » SMFO -
DPPF » SMFO -
DGC » **SMFO**
Felipe Matheus de
Oliveira - Contador



SEMA » SEMA -
DGPAP » SEMA -
DA » **SEMA -**
EPUB
A/C Cristina Kotona
Ferreira Mocambira
- Agente
Administrativo

Olá Cristina,

De acordo a orientação da Câmara Municipal segue para procedimentos.

Desde já Obrigado.

...

09/11/2022 às 14:14

SMFO - Octávio N. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **OCTÁVIO FORTI NETO** CPF 358.XXX.XXX-01 conforme MP nº 2.200/2001

14/11/2022 às 08:01

GAB - Nilton S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA** CPF 037.XXX.XXX-95 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

Tramitação 2- 2.851/2022

16/11/2022 às 08:14

Respondido

Felipe,

Informo que encaminhei os anexos por email aos cuidados de Rui.

...



SEMA » SEMA -
DGPAP » SEMA -
DA » **SEMA -
EPUB**

Cristina Kotona
Ferreira Mocambira
- *Agente*
Administrativo



SMFO » SMFO -
DPPF » SMFO -
DGC » **SMFO**
A/C Felipe Matheus
de Oliveira -
Contador



1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

**Fwd: Alteração nos anexos LOA- PL 2012/2022**

1 mensagem

Rui Alexandre Lopes Hamasaki <secretaria@camararegistro.sp.gov.br>
Para: Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

16 de novembro de 2022 09:06

----- Forwarded message -----

De: **Atos Oficiais** <atosoficiais@registro.sp.gov.br>
Date: qua., 16 de nov. de 2022 às 08:12
Subject: Alteração nos anexos LOA- PL 2012/2022
To: Rui <secretaria@camararegistro.sp.gov.br>

Bom dia Rui,

Segue os anexos que foram alterados do PL 2012/2022- LOA

Att.

Cristina Kotona Ferreira Mocambira
Seção de Expediente e Publicação
Secretaria Municipal de Administração
Tel - (13) 3828-1057

**PREFEITURA
DE REGISTRO**

 **Alteração nos anexos LOA.pdf**
2878K



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na categoria econômica no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 60.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Natureza da Despesa:	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	60.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	60.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Natureza da Despesa:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Valores Iniciais Previstos:	R\$	60.000,00
Emenda (-):	R\$	60.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	002/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Não inclusão do elemento da despesa "4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente" na Unidade Orçamentária " SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA" no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	20.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	20.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Natureza da Despesa:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	30.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	20.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	60.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	50.000,00

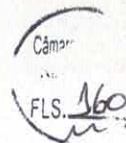
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	003/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro no elemento da Ação "Atividade Delegada" pois o pagamento é diretamente para Pessoas Físicas (Policiais da Atividade Delegada) e não para Pessoas Jurídicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 693.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	693.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	693.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	693.000,00
Emenda (-):	R\$	693.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	004/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.14	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	5.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	5.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.14	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

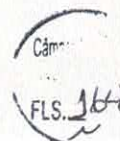
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	005/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 8.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	8.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	8.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	8.000,00
Emenda (-):	R\$	8.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	006/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 9.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	9.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	9.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	9.000,00
Emenda (-):	R\$	9.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	007/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	5.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	5.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 171

DESPACHO

PROPOSIÇÃO Nº 2012 /2022

- | | |
|--|--|
| ☒ Projeto de Lei | ☐ Projeto de Resolução |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☐ Projeto de Decreto Legislativo |
| ☐ Autógrafo | ☐ Proposta de Emenda à Lei Orgânica |
| ☐ Outros | |

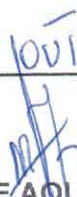
VISTOS, ETC

Nos termos do art. 230, § 3º do R.I., determino à Secretaria Legislativa que proceda vista dos autos ao Sr. Relator para que no prazo de 07 (sete) dias exare parecer sobre a matéria.

Decorridos sem parecer, comunique-se ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para efeitos do art. 230, § 6º do R.I.

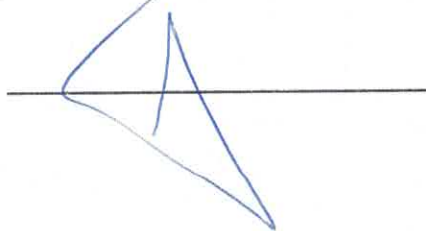
Anote-se a vista em livro próprio, cobrando a devolução dos autos no prazo.

Registro, 13 de outubro de 2022.


MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da
Comissão de Tributação,
Finanças, Orçamentos e Contabilidade

TERMO DE REMESSA

Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2022, cumprindo determinação do presidente da Comissão, remeto o presente processo ao *Relator*, para os fins de direito. E para constar, eu ALECIO, lavrei e assino o presente termo.





CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

✉ secretaria@camararegistro.sp.gov.br

Câmara Municipal
REGISTRO

FLS. 172

COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E

CONTABILIDADE

PARECER N°

6 / 20

DATA

6 de dezembro

de 20 22

AUTORIA

☒ Executivo Municipal

() Legislativo Municipal

PROPOSIÇÃO N°

2012 / 20 22

☒ Projeto de Lei

() Projeto de Resolução

() Projeto de Lei Complementar

() Projeto de Decreto Legislativo

() Autógrafo

() Proposta de Emenda à Lei Orgânica

VOTO DO RELATOR:

O Relator dessa Comissão, abaixo identificado, após analisar os autos da proposição em epígrafe, entende que a matéria nele posta é:

☒ adequado ao orçamento vigente;

() inadequado ao orçamento vigente.

assinatura do RELATOR:

XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA

VOTO DO PRESIDENTE:

☒ Acompanho o voto do Relator;

() Contrário o voto do Relator.

Motivo:

assinatura do PRESIDENTE:

MANOEL DE AQUINO BATISTA

VOTO DA SECRETÁRIA:

☒ Acompanho o voto do Relator;

() Contrário o voto do Relator,

Motivo:

Com todas as emendas apresentadas e aprovadas

assinatura do SECRETÁRIO:

FABIO CARDOSO JUNIOR



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

✉ secretaria@camararegistro.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO

Esta Comissão, através de seus Membros, em análise à proposição acima discriminada e conforme artigo 97 do Regimento Interno, consubstanciada nos votos acima,

☒ por Unanimidade;

() por Maioria.

MANIFESTA-SE DA SEGUINTE MANEIRA:

() FAVORÁVEL À APROVAÇÃO;

☒ FAVORÁVEL À APROVAÇÃO, COM A EMENDA EM ANEXO;

() CONTRÁRIA À APROVAÇÃO.

Plenário "Vereador Daniel das Neves".



“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 – Centro – Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (0xx13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

LISTA DE PRESENÇA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI 2012/2022 - LOA

Registro (SP), 17 de novembro de 2022

[illegible]

Câmara Municipal
REGISTRO
FLS. 173



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

C:
FLS. 174

ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 2.012/2022 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, as dezoito horas e trinta e cinco minutos, no Plenário "Vereador Daniel das Neves" foi realizada, pela Comissão Permanente de Tributação, Finanças e Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Manoel de Aquino Batista (presidente) Xavier Rufino de Oliveira (relator) e Fabio Cardoso Junior (secretário), a primeira audiência pública, na modalidade presencial e virtual, para discussão do **PROJETO DE LEI Nº 2.012/2022 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**. Presentes na Audiência Pública, além dos membros da comissão, o Secretário de Fazenda e Orçamento, Sr. Octávio Forti Neto, O Secretário de Saúde, Edson Gauglitz, o Contador da Secretaria de Fazenda e Orçamento, Sr. Jonas Lucas de Salles, o Contador da Secretaria de Saúde, Leandro Ribeiro da Silva Carvalho, o Contador da Secretaria de Educação Jefferson Veloso, o Secretário Municipal de Educação, Marcos Pinto Cunha, o Vereador Irineu Roberto da Silva, o Vereador José Lopes, a Vereadora Sandra Kennedy Viana e a Senhora Vanessa, funcionária da Secretaria de Saúde.

ABERTURA: Após o presidente da comissão cumprimentar os presentes e os internautas que acompanhavam a transmissão ao vivo pelo Facebook, passou a palavra ao Vereador Fabio que fez a leitura do conteúdo do projeto e ressaltou que na audiência seria discutido apenas as pastas da Saúde e Educação e que as outras pastas seriam discutidas em outra audiência agendada para o dia 17/11/2022. Em seguida a palavra foi passada ao Contador Jeferson que fez uma breve explicação sobre a composição do orçamento da pasta da Educação, suas fontes e percentuais de obrigatoriedade na destinação. Jeferson esclareceu que boa parte do valor total do orçamento para a Educação já está comprometido para o exercício financeiro de 2023. A Senhora Vanessa Abreu, disse que espera para o próximo ano, a valorização dos profissionais da Saúde. A Vereadora Sandra questionou ao Secretário Marcos se na previsão de gastos com pagamento de pessoal está contemplada a expansão na contratação para a categoria de Cuidador Escolar e questionou ao Secretário de Saúde se há previsão de Contratação de motoristas e ainda se há previsão da valorização dos funcionários. O Secretário Otávio respondeu a vereadora que há previsão de realização de Concurso Público para novas contratações e novos cargos, porém sugeriu que este tópico fosse debatido na próxima Audiência Pública, na qual haverá participação do Secretário de Administração que poderá detalhar mais o assunto. O Secretário de Saúde, Edson, pontuou sobre a dificuldade no chamamento de profissionais do Concurso vigente, o que vem causando um desfalque na equipe e que aguarda o novo concurso para suprir essa falta de profissionais, inclusive de motoristas. O Vereador Fabio questionou sobre o cumprimento da legislação no que diz respeito ao piso salarial do magistério e sobre a contemplação dos demais profissionais da educação, além disso o Vereador solicitou detalhamento sobre os 13 milhões destinados a serviços de pessoa jurídica, e se mesmo com o aporte maior do Estado o município contará com o aporte de 10 milhões para o transporte escolar e ainda solicitou detalhamento sobre o que é contemplado nos 6,3 milhões destinados a compra de material de consumo para a Educação. Com relação a Saúde o Vereador Fábio

[Assinatura]



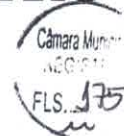
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



questionou a respeito da previsão das fontes de custeio do piso dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e por último o Vereador questionou sobre a possibilidade da locação do serviço de veículos para o município. Secretário Edson, no que diz respeito a locação de veículos, disse que está sendo preparado um pregão eletrônico para a locação de veículos e que a previsão é que até a metade do ano de 2023, metade da frota municipal seja composta por veículos alugados. O Contador Leandro, respondeu ao Vereador Fábio que está previsto o pagamento do piso dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. O contador Jefferson, em resposta ao Vereador Fábio disse que, acerca do valor que será destinado ao material de consumo da Educação, a maior parte desse valor é para contemplar a merenda escolar e o restante para custear o material escolar, material de limpeza e higiene e que em matéria de estrutura está previsto os materiais de manutenção básica e dotação de equipamento e acerca dos 13 milhões destinados a serviços de Pessoa Jurídica, 10 milhões é referente ao transporte escolar. O Vereador José Lopes perguntou ao Secretário de Saúde se há previsão de contratação de profissionais para equipar o ESF do Jardim Paulistano. O Secretário respondeu que a equipe já está contratada o que falta é a chegada dos equipamentos comprados para o funcionamento da ESF. ENCERRAMENTO: O presidente agradeceu a presença de todos, perguntou aos presentes e ao público que acompanhava a audiência via Facebook se havia alguma dúvida ou questionamento e como não havia mais nada a tratar, às dezenove horas e quarenta e três minutos o presidente deu por encerrada a presente audiência. Eu **FABIO CARDOSO JUNIOR**, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais membros da Comissão e por mim, que a secretariei.

Registro (SP), 10 de novembro de 2022.

MANOEL DE AQUINO BATISTA

Presidente da Comissão de Trib. Fin. Orç. e Contabilidade

XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA

Relator da Comissão de Trib. Fin. Orç. e Contabilidade

FABIO CARDOSO JUNIOR

Secretário da Comissão de Trib. Fin. Orç. e Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 2.012/2022 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, as dezoito horas e trinta e quatro minutos, no Plenário "Vereador Daniel das Neves" foi realizada, pela Comissão Permanente de Tributação, Finanças e Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Manoel de Aquino Batista (presidente) Xavier Rufino de Oliveira (relator) e Fabio Cardoso Junior (secretário), a segunda audiência pública, na modalidade presencial e virtual, para discussão do **PROJETO DE LEI Nº 2.012/2022 QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**. Presentes na Audiência Pública, além dos membros da comissão, o Secretário de Fazenda e Orçamento, Sr. Octávio Forti Neto, o Secretário Municipal de Administração, Arnaldo Martins, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, Daniella Batista, o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras, Luiz Augusto Vaz de Arruda, a Secretária de Negócios Jurídicos e Segurança Pública, Sandra Teixeira, o Secretário de Infraestrutura, Adriano Hermes o Vereador Irineu Roberto da Silva, o Vereador Vander Lopes, a Vereadora Sandra Kennedy **ABERTURA:** Após o presidente da comissão cumprimentar os presentes e os internautas que acompanhavam a transmissão ao vivo pelo Facebook, passou a palavra ao Vereador Fabio que fez a leitura do conteúdo do projeto e lembrou que no dia 10 de novembro foi discutido acerca das pastas da Saúde e Educação e na presente audiência seriam discutidas as demais pastas. O vereador Fabio salientou ainda que a novidade no orçamento de 2023, é que no valor destinado a reserva de contingência está contemplado os valores que serão destinados as emendas parlamentares impositivas. A Secretária Daniella disse que boa parte do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Agrário é destinado ao gerenciamento dos resíduos sólidos, aterro municipal, coleta do lixo, triagem e coleta da reciclagem e projetos, como por exemplo o banco de alimentos e as hortas urbanas. O Vereador Fabio perguntou a Secretária Daniella acerca da viabilidade do cumprimento da legislação, no ano de 2023, no que diz respeito aos animais soltos no município. A Secretária respondeu que o recurso para suprir as demandas do Bem Estar Animal depende da aprovação do Projeto de Lei que regulamenta a cobrança da taxa do lixo no município, o qual irá gerar um recurso novo para o município. O Vereador Fabio questionou ao Secretário Adriano, tendo em vista que maiores gastos da Secretaria de Infraestrutura são os serviços terceirizados/ pessoa jurídica e que o contingente é pequeno dentro da própria Secretaria para reparos e serviços emergenciais, se existe previsão de aumentar o quadro funcional para realizar os pequenos reparos do dia-dia e como a Secretaria está em questão de maquinários. O Secretário Adriano respondeu, que a Secretaria já adquiriu alguns maquinários através de convênio e que há intenção de realizar, aos poucos, a renovação da frota da Secretaria. O Secretário ressaltou, ainda, que seria interessante a contratação de mão de obra para a Secretaria, via concurso público. O Vereador Fábio perguntou a Senhora Rita, técnica da Secretaria de Assistência Social a respeito previsão para ações específicas para abrigamento de pessoas em situação de rua. A Senhora Rita respondeu que Secretaria de Assistência aspira sim, para o próximo ano a implementação, no prédio onde funciona o CREAS, de um espaço para atender as demandas das pessoas em



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



situação de rua. A Senhora Lucilene, Técnica da Assistência Social, complementou a fala da Senhora Rita dizendo que a ideia é implementar o Centro POP de Registro no local onde atualmente funciona o CREAS e locar outro local para o funcionamento do CREAS. A Vereadora Sandra questionou ao Secretário de Administração se há previsão de aumento salarial para os servidores e se as Secretarias estão propondo a adequação de salário de várias categorias e por último questionou se está previsto a ampliação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal. O Secretário Arnaldo, em resposta a Vereadora, disse que a revisão geral anual dos servidores está prevista no percentual de 7% e que em relação ao reenquadramento, esse assunto está sendo debatido por categoria ao longo do ano. O Secretário respondeu que com relação a ampliação no quadro de servidores, que, de maneira geral, haverá um aumento de servidores da área da Saúde, principalmente para suprir a demanda da UPA, também será ampliado o quadro de servidores da Educação. O Vereador Aquino questionou se há previsão para solucionar o problema do reservatório de água do bairro Capinzal, o qual não é suficiente para suprir as necessidades dos moradores daquele bairro. O Secretário Luís, respondeu que foi solicitado pela Secretaria de Saúde um orçamento para fazer um novo poço artesiano específico para atender o posto de saúde do bairro, porém não foi dado sequência aos tramites para a conclusão da construção. Disse ainda que a Secretaria de Obras depende de recurso advindo de emenda parlamentar e no momento não há recurso específico para fazer a construção do novo poço. O Vereador Aquino questionou ao Secretário Luiz, acerca da viabilidade de construção de rotatória ou implantação de redutor de velocidade no bairro Ribeirão de Registro, na saída para a rodovia. O Secretário respondeu que há um projeto para resolver a situação nesse trecho da rodovia e que a prefeitura está aguardando o posicionamento da DEER. A Vereadora Sandra questionou a Senhora Rita, representante da Secretaria de Assistência Social, acerca do valor do recurso destinado ao projeto da dignidade menstrual, qual o valor destinado para a Casa Abrigo da Mulher, qual o motivo da previsão de apenas 5 mil reais para o enfrentamento a violência contra a mulher e por fim a vereadora questionou se há previsão de recurso para arcar com o aluguel para que o Conselho Tutelar possa sair do prédio da Secretaria de Assistência Social. A senhora Rita respondeu que no momento não tinha o valor destinado para o projeto da dignidade menstrual. No que diz respeito a Casa abrigo Rita respondeu que a Casa Abrigo já está alugada, que tem outros municípios que firmaram o convênio que estão repassando os valores para a manutenção da Casa e que veio recurso do estado para custear a implantação da Casa. Referente ao aluguel para o Conselho Tutelar, Rita respondeu que não há previsão no orçamento. A vereadora Sandra questionou ao Secretário Adriano se haverá mais recursos para a manutenção das estradas rurais. O Secretário Adriano respondeu que as perspectivas para a manutenção das estradas rurais são boas e que foi adquiridos novos maquinários e que a intenção da Secretaria é realizar a manutenção periódica das estradas. ENCERRAMENTO: O presidente agradeceu a presença de todos, perguntou aos presentes e ao público que acompanhava a audiência via Facebook se havia alguma dúvida ou questionamento e como não havia mais nada a tratar, às vinte horas e dois minutos o presidente deu por encerrada a presente audiência. Eu **FABIO CARDOSO JUNIOR**, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais membros da Comissão e por mim, que a secretariei.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



Registro (SP), 17 de novembro de 2022.

MANOEL DE AQUINO BATISTA

Presidente da Comissão de Trib. Fin. Orç. e Contabilidade

XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA

Relator da Comissão de Trib. Fin. Orç. e Contabilidade

FABIO CARDOSO JUNIOR

Secretário da Comissão de Trib. Fin. Orç. e Contabilidade

Emenda Individual nº 01



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	/2022		
Tipo de Emenda:	Individual		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Gerson Teixeira Silvério		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa		
Justificativa:	Pagamento de Bolsa para os participantes do PROGRAMA DE INCENTIVO A BANDA MUNICIPAL		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 200.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	13	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa	
Função:	13	Cultura	
Subfunção:	392	Difusão Cultural	
Programa:	0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	
Ação:	2154	MANUTENÇÃO CULTURA E EVENTOS	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	200.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	200.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	07	Sec. Mun. de Trânsito e Mob. Urbana
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	453	Transportes Coletivos Urbanos
Programa:	0014	Apoio Administrativo - Trânsito
Ação:	2024	Subsídios ao Transporte Coletivo
Natureza da Despesa:	3.3.60.45	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	4.200.000,00
Emenda (-):	R\$	200.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	4.000.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 2022.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Individual nº 02



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	/2022		
Tipo de Emenda:	Individual		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública		
Justificativa:	Implementação de Vagas para o programa Delegada.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 172.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	02	Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública	
Função:	04	Administração	
Subfunção:	092	Represent. Judicial e Extrajudicial	
Programa:	04	Apoio Administrativo. Negócios Jurídicos	
Ação:	2218	Segurança Pública – Negócios Jurídicos	
Natureza da Despesa:	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	693.000,00	
Emenda (+):	R\$	172.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	865.000,00	

**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:**

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	021	Promoção a saúde
Ação:	2061	Gestão técnica e adm do FMS
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valores Iniciais Previstos:	R\$	335.000,00
Emenda (-):	R\$	172.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	163.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.


RENATO SOUZA MACHADO
VEREADOR



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	/2022		
Tipo de Emenda:	Individual		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública		
Justificativa:	Implementação de Vagas para o programa Delegada.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 172.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	02	Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública	
Função:	04	Administração	
Subfunção:	092	Represent. Judicial e Extrajudicial	
Programa:	04	Apoio Administrativo. Negócios Jurídicos	
Ação:	2218	Segurança Pública – Negócios Jurídicos	
Natureza da Despesa:	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	693.000,00	
Emenda (+):	R\$	172.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	865.000,00	

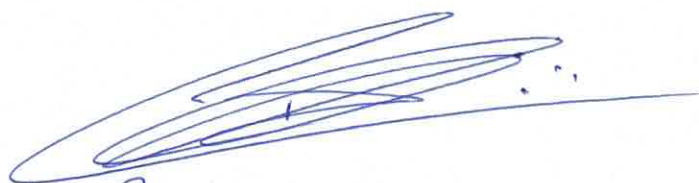
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	14	Sec. Mun. de Esportes e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração geral
Programa:	26	Esporte e Lazer para Todos
Ação:	2160	Manutenção Atividade- Esportes
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valores Iniciais Previstos:	R\$	445.000,00
Emenda (-):	R\$	172.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	273.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 2022.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.


RENATA SOUZA MACHADO
VEREADOR

Emenda Impositiva nº 01



Câmara Municipal de Registro

Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 13 MOTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ESF DE REGISTRO			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 180.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Sub-função:	301	Manutenção Atenção Básica	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAÚDE	
Ação:	1011	Construir e Equipar ESF	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Materiais Permanentes	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	180.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	181.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	180.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.860.000,00

Registro, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador: Xavier Rufino de Oliveira - Xavico	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 02



Câmara Municipal de Registro

Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
Justificativa:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA NO BAIRRO VOTUPOCA		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	
Função:	27	Esportes e Lazer	
Subfunção:	812	Esportes e Lazer	
Programa:	0026	PROMOÇÃO AO ESPORTES E LAZER	
Ação:	1025	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas Esportivas – Recurso Próprio	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	20.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	20.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.020.000,00

Registro, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador: Xavier Rufino de Oliveira - Xavico	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 03



Câmara Municipal de Registro

Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico		
Beneficiário:	FSS- Fundo Social de Solidariedade		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	19	FSS- Fundo Social de Solidariedade	
Função:	08	Assistencia Social	
Subfunção:	244	Assistencial Comunitária	
Programa:	0031	Registro – Cidade Solidaria	
Ação:	2179	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	
Natureza da Despesa:	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Dstruição Gratuitade	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	20.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Registro, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador: Xavier Rufino de Oliveira - Xavico	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022
Emenda Orçamento nº:	001/2022
Tipo de Emenda:	Impositiva
Ordem de Prioridade:	01

Autoria: Fabio Cardoso Junior

Beneficiário: Secretaria Municipal de Saúde

Justificativa: Construção da sala de integração sensorial junto ao CAPS, adquirindo os seguintes itens:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Airwalker	1
Barra de Flexão em T	1
Bóia Swing	1
Disco de Flexão	1
Escada Suspensa	1
Plataforma Suspensa	1
Rede de Equilíbrio	1
Rolo Suspenso	1
Trapézio	1
Colchonete	4
Bola Suíça	1
Massa Terapêutica (Kit)	2
Tapete Sensorial	1
Painel Psicomotor	2
Túnel Centopéia	1
Piscina de Bolinhas Infantil	1
Rolo de posicionamento grande	1
Fantoches (Kit)	1
Bola de diversos tamanhos (kit)	1
Carrinho	1
Brinquedos sonoros	3
Brinquedos coloridos	3
Quebra-cabeça	2
Jogo da memória	2
Jogo de encaixe	2
Rampa com carrinho	1
Prancha de equilíbrio grande	1
Trator de espuma	1
Orbitador	1
Trilho de marcha	1
Cama Elástica	1
Impressora Multifuncional colorida Eco tanque	1
Tatame	70m²

Resumo da Emenda

Valor Aumentado de Dotações R\$ 30.000,00

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome		
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro		
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde		
Função:	10	Saúde		
Subfunção:	302	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE		
Ação:	2081	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAL E FILANTROPICAS - SAÚDE		
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00		
Emenda (+):	R\$	30.000,00		
Valores Finais Propostos:	R\$	415.000,00		

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	30.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.010.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.




Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de uma mesa digital sistema Android e materiais de consumo para a AMAR.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 30.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2081	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAL E FILANTROPICAS - SAÚDE	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	30.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	425.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	30.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.010.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 06



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Aquisição de equipamentos de ambulância para o pelotão de bombeiros da cidade de Registro.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 40.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2083	MANUTENÇÃO, ATIVIDADES, SERVIÇOS DE REGULAÇÃO	
Natureza da Despesa:	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	40.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	425.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.000.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 07



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER – JARDIM CAIÇARA II		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 40.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	40.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	45.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.000.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 08



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Recurso para reforma da Cozinha do AME.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Recurso para aquisição de equipamentos para a implantação do laboratório de informática adaptado do Projeto Ação.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202_.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 10



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Fabio Cardoso Junior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Troca de 5 à 10 portas de alumínio do quarto dos assistidos. (CAFF)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 11



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Manoel de Aquino Batista		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Adquirir 02 veículo para o Setor de Apoio às Referências.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	100.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média e Alta Complexidade	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2083	Manutenção, Atividades, serviços de regulação	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e material permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	100.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	105.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	100.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.940.000,00

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.

 Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	002/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	MANOEL DE AQUINO BATISTA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER- JARDIM XANGRILÁ		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$44.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	812	Desporto comunitario	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	44.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	49.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar
Natureza da Despesa:	9.9.99.9 9	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	44.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.096.000,00

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	003/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Ver. Manoel de Aquino Batista.		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Públicos		
Justificativa: Adquirir 371 ton de brita nº 02 para manutenção da "Rua do Sérgio" em frente ao "Bar do Eliseu", no bairro Quilombo, a 3 km da BR-116, acesso pela Estrada do Capinzal; "Estrada do Pedrinho" em frente ao "Bar do Eliseu" no Bairro Quilombo, a 3 km da BR-116, acesso pela Estrada do Capinzal e estrada do Pelé no Capinzal, próximo a escola Prof. Irene Machado.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 29.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	452	Serviços Urbanos	
Programa:	0017	Sup. Infraestrutura e Serviços Público – Zona Urbana e Rural.	
Ação:	2058	Manutenção de Ruas Avenidas e Estradas – Rec. Prop.	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.116.000,00	
Emenda (+):	R\$	29.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	1.145.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	29.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.011.000,00

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	004/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO EM ÁREAS ONDE NÃO É POSSÍVEL A COLETA PORTA A PORTA.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 30.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL	
Subfunção:	542	CONTROLE AMBIENTAL	
Programa:	0020	AGRICULTURA	
Ação:	2068	MANUT MEIO AMBIENTE – REC PROPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	240.000,00	
Emenda (+):	R\$	30.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	270.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	30.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.010.000,00

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 15



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	BENEDITO HONORIO RIBEIRO FILHO (DITO CASTRO)		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	Reforma da Unidade da Saude do Bairro Vila da Palha (posto Velho)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de terceiros PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	34.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	33.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.007.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Buebs
Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 16



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (DITO CASTRO)		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	Aquisição de um Veículo para uso das Unidades do Agrochá / VILA da Palha		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$80.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	80.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	81.0000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	80.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.960.000

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Burb

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (DITO CASTRO)		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER (Conjunto habitacional Jorge Kameyama antigo agrocha II e Vila da Palha).		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 113.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	113.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	118.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	113.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.927.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Buflb

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 18



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022
Emenda Orçamento nº:	
Tipo de Emenda:	Impositiva
Ordem de Prioridade:	01
Autoria:	Vereador Francisco Ricardo das Neves
Beneficiário:	Secretaria Municipal de infraestrutura e Serviços Públicos
Justificativa:	

A referida emenda tem por objetivo aquisição de materiais necessários para a drenagem e Pedregulhamento de cerca de 2.000 metros da Estrada Municipal denominada pela Lei 1.996/2021 "Masayuki Yamada" que interligará os bairros Lageado e Ribeirão Branco das Palmeiras neste Município.

Sendo 1.000(hum mil) toneladas de pedra brita 02 ao preço de R\$ 78,00 a tonelada , totalizando 78.000 (setenta e oito mil) .

No que tange, a drenagem serão utilizadas dez redes , sendo 3(tres) redes de 60 e 7 (sete) redes de 40.

Resumo da Emenda

Valor Aumentado de Dotações

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome		
Órgão:	02	Prefeitura Municipal		
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serv. Públicos		
Função:	15	Urbanismo		
Subfunção:	452	Serviços Urbanos		
Programa:	17	Sup.Infraestrutura e Serv. Públicos Zona Urbana e Rural		
Ação:	2058	Manutenção de Ruas ,Avenidas e Estradas		
Natureza da Despesa:	44.9052	Equipamentos e Material Permanente		
Valores Iniciais Previstos:		R\$1.000,00		
Emenda (+):		R\$ 90.000,00		

Câmara Municipal de Registro
FLS. 220

Valores Finais Propostos:		R\$ 91.000,00
---------------------------	--	---------------

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva De Emenda Parlamentar impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	R\$ 90.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.950.000,00

Sala da Comissão, em 11 de novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Emenda Impositiva nº 19



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vereador Francisco Ricardo das Neves		
Beneficiário:	Fundo Municipal e Saúde		
Justificativa:	O veículo indicado atenderá exclusivamente a E.S.F do Bairro Serrote e todos os bairros de abrangência da unidade. Considerando as dificuldades de deslocamento devido as condições das estradas municipais , e que a unidade tem em seu público pacientes residentes em quilombos e comunidade rural , o veículo adquirido deverá conter em suas especificações capacidade para se deslocar tanto nas estradas rurais quanto urbana. Vale ressaltar que , em eventual sobra de recursos , o mesmo poderá ser utilizado para adquirir equipamentos para unidade supracitada.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações (R\$)	112.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade Orçamentária:	10	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção Básica-ESF SERROTE	
Programa:	0021	Promoção à Saúde	
Ação:	1011	Manutenção da Atenção Basica	
Natureza da Despesa:	44.9052	Equipamentos e Material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	112.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	113.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva De Emenda Parlamentar impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	112.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.928.000,00

Sala da Comissão, em 16 de novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Antonio Roberto da Silva

Emenda Impositiva nº 20



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VANDER LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Adquirir veículo Ambulância TIPO para uso no setor de resgate 192		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 200.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Media e Alta Complexidade	
Programa:	0021	Promoção à Saúde	
Ação:	2083	Manutenção Atividades – Serviço de Regulação	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	200.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	205.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	200.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.840.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 21



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	000/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Inês Sati Okuyama Kawamoto		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência Social- AÇÃO		
Justificativa:	Equipamentos e materiais permanentes para sala de atendimento terapêutico , outras salas e recepção da AMAR - Associação Amigos do Autista de Registro SP.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 60.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitária	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manutenção FMAS-rec.prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	60.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	500.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	60.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.980.000,00

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022

Luiz K. ...
Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 22



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	000/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Inês Sati Okuyama Kawamoto		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Custeio para manutenção do Hospital São João		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 173.846,15		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média Alta Complexidade	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2081	Apoio Entidades Assistenciais e Filantrópicos	
Natureza da Despesa:	33 . 50.39	Outros Serv. Terc.PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	173.846,15	
Valores Finais Propostos:	R\$	558.846,15	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	173.846,15
Valores Finais Propostos:	R\$	2.866.153,85

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022

Luiz Roberto
Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	1		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (asfalto) (Rua dos Lirios, Vila Nova Ribeira)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 50.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: ☒
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
Função:	15	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Subfunção:	452	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Programa:	0017	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2058	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	534.000,00	
Emenda (+):	R\$	50.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	584.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	50.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.990.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 24



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Material de consumo (kit especial Saúde da Família).		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 17.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2076	Manutenção a atenção Basica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	360.000,00	
Emenda (+):	R\$	17.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	377.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	17.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.023.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - AÇÃO		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Equipamento laboratorio de informatica)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitaria	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - APAE		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (esquadrias de vidro) (APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitária	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA		
Vereador:		
Vereador:		
Vereador:		

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRAÇA E LAZER (para os bairros Vila Ribeirópolis, Jardim São Conrado e Jardim Hatori)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: x
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	Secretaria Municipal de ESPORTE E LAZER	
Função:	27	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	
Subfunção:	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	
Programa:	0026	Construção Ref Area esporte	
Ação:	1025	Construção Ref Area esporte	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	38.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.035.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 28



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Reforma da UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas - Registro		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 116.923,08		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média e Alta Complexidade - MAC	
Programa:	0021	Promoção a Saúde	
Ação:	2082	Manutenção atividades da UPA	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	25.000,00	
Emenda (+):	R\$	116.923,08	
Valores Finais Propostos:	R\$	141.923,08	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	116.923,08
Valores Finais Propostos:	R\$	2.923.076,92

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa		
Justificativa:	Aquisição de instrumentos musicais.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 58.461,53		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.	
Função:	13	CULTURA	
Subfunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL.	
Programa:	0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA	
Ação:	2154	MANUTENÇÃO DA CULTURA E EVENTOS.	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	20.000,00	
Emenda (+):	R\$	58.461,53	
Valores Finais Propostos:	R\$	78.461,53	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	58.461,53
Valores Finais Propostos:	R\$	2.981.538,47

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	REFORMA DE VESTIÁRIO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO MARIO COVAS		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 58.461,53		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	812	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	58.461,53	
Valores Finais Propostos:	R\$	68.461,53	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	58.461,53
Valores Finais Propostos:	R\$	2.981.538,47

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Adquirir um veículo tipo caminhonete pick-up no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 90.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2081	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAL E FILANTROPICAS - SAUDE	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	90.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	475.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	90.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.950.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 32



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de equipamento de ambulância para o pelotão de bombeiros da cidade de Registro.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2083	MANUTENÇÃO, ATIVIDADES, SERVIÇOS DE REGULAÇÃO	
Natureza da Despesa:	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	395.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 33



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Recurso para reforma da Cozinha do AME.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 34



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa: Recurso para aquisição de equipamentos para a implantação do laboratório de informática adaptado do Projeto Ação.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 35



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Construção da Lavanderia da CRIFF.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER- BAIRRO NOSSO TETO E BOSQUE MUNICIPAL			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 40.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	40.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	45.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.000.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 37



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Sandra Kennedy Viana		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Justificativa: Adquirir equipamentos para academia ao ar livre, parque infantil, equipamentos de esporte, mobiliário urbano e materiais para iluminação para implantação de uma praça de lazer a ser localizada no terreno institucional localizado na Av. Clara Gianotti de Souza, na Vila Romão, neste município.			
A necessidade de área de lazer para todas as idades é indiscutível e, em reuniões realizadas ao longo de 2021 e 2022 com a população do bairro esta foi uma das prioridades apresentadas como fundamentais.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 55.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	02.14	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0026	Esporte e Lazer para Todos	
Ação:	1025	Construção Reforma Ampliação de áreas Esportivas	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	55.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	60.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Sandra Kennedy Viana		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: contratar especialistas para apoiar a realização de capacitação dos conselheiros tutelares em exercício para o aprimoramento das suas funções estratégicas na defesa dos direitos das crianças e adolescentes			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 15.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	21	FMDCA – FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfunção:	243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Programa:	40	PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Ação:	2200	MANUTENÇÃO DO FMDCA	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica Rec Prop	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	15.000,00	
Emenda (+):	R\$	15.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 39



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	SANDRA KENNEDY VIANA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Aquisição de equipamentos, como ar condicionado, mobiliário infantil e maquina de lavar e secar, equipamentos hospitalares para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I (CNES 6731988) e CAPS I DR ATHIE WAHIB MATHIAS (CNES 0930237), tais, visando atender as pessoas com transtorno mental severo e persistente e seus familiares.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média e Alta Complexidade	
Programa:	0021	Promoção a Saude	
Ação:	2084	Manutenção Atividades Saúde Mental - CAPS	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	20.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	
Valores Finais Propostos:	R\$	

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022
Emenda Orçamento nº:	001/2022
Tipo de Emenda:	Impositiva
Ordem de Prioridade:	01
Autoria:	SANDRA KENNEDY VIANA
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde

Justificativa: Aquisição de equipamentos específicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde, para fortalecimento das ações e serviços de atenção básica em nosso município sabendo que a Estratégia de Saúde da Família é estratégia potente da Atenção Primária no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde preferencialmente para atender as unidades: UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA REGISTRO, USF AGROCHA REGISTRO, USF ARAPONGAL REGISTRO, USF CAICARA REGISTRO, USF CAPINZAL REGISTRO, USF EIJI MATSUMURA REGISTRO, USF NOSSO TETO, USF VILA SAO FRANCISCO REGISTRO, USF VOTUPOCA

USF VOTUPOCA	CAMARA FRIA
USF VOTUPOCA	COMPUTADOR
USF VOTUPOCA	IMPRESSORA
USF CAIÇARA 1	COMPUTADOR
USF ARAPONGAL LESTE	MACA
USF ARAPONGAL LESTE	COMPUTADOR
USF CAPINZAL	COMPUTADOR
USF CAPINZAL	IMPRESSORA
UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA	COMPUTADOR
UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA	IMPRESSORA
UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA	MACA
USF BLOCO B	DIVERSOS
USF NOSSO TETO	DIVERSOS
USF V S FRANCISCO	DIVERSOS
USF JD SÃO PAULO	DIVERSOS
USF ALAY CORREA	DIVERSOS
USF AGROCHÁ 1	DIVERSOS
USF XANGRILÁ	DIVERSOS

Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações		R\$ 95.000,00		
Marcar com um “X” a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do Crédito Orçamentário		Código	Nome	
Órgão:		02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:		10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:		10	Saúde	
Subfunção:		301	Atenção Básica	
Programa:		0021	Promoção a Saude	
Ação:		2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:		4.4.90.52	Equipamentos e material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:		R\$	1.000,00	
Emenda (+):		R\$	95.000,00	
Valores Finais Propostos:		R\$	96.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	
Valores Finais Propostos:	R\$	

ML



Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	SANDRA KENNEDY VIANA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Aquisição de equipamentos específicos para uso na Academia da Saúde do Bairro Arapongal Oeste, visando a promoção da saúde e produção do cuidado que integra a rede de Atenção Primária à Saúde.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 6.800,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção Básica	
Programa:	0021	Promoção a Saúde	
Ação:	2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	6.800,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	7.800,00	

m

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	4.275,23
Valores Finais Propostos:	R\$	3.035.724,77

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.



Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CUSTEIO PARA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM STANO		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de terceiros PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	34.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	33.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.007.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA		
Vereador:		
Vereador:		
Vereador:		

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 43



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Jose Lopes		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	Aquisição de um Veiculo para uso das Unidades do bairro Jardim Paulistano		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$80.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	80.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	81.0000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000;00
Emenda (-):	R\$	80.000,000
Valores Finais Propostos:	R\$	2.960.000

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
Justificativa:	Aquisição de tubos de concreto para serviço de drenagem águas pluvial/fluviat		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 13.000,00	15.000,00	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Sec. Municipal Infraestrutura Serviços Públicos	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	452	Serviço Urbanismo	
Programa:	0017	Sup. Infraestrut e Serviços Publ-Zona Urnana e rural	
Ação:	2058	Manutenção de estradas e ruas	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.855.000,00	
Emenda (+):	R\$	15.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	1.870.000,00	

**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:**

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 45



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS para o fundo Social de Registro/SP.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 14.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado: ☐
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	19	FSS - Fundo Social de Solidariedade	
Função:	8	Assistencia Social	
Subfunção:	244	Assistencia Comunitaria	
Programa:	31	Registro – Cidade Solidaria	
Ação:	2258	Apoio a família em situação de Vulnerabilidade	
Natureza da Despesa:	3.390.32	Material, bem e serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	74.000,00	
Emenda (+):	R\$	14.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	88.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	14.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.026.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 46



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Jose Lopes		
Beneficiário:	Secretaria da Cultura, Turismo e Economia Criativa		
Justificativa:	Aquisição de Equipamentos para a Cultura		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$13.000,00	14.000,00	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.	
Função:	13	CULTURA	
Subfunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL.	
Programa:	0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.	
Ação:	2154	MANUTENÇÃO DA CULTURA E EVENTOS.	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	20.000,00	
Emenda (+):	R\$	14.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	34.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	14.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3026.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 47



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	JOSÉ LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER- BAIRRO JARDIM PAULISTANO E JARDIM SÃO PAULO		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 60.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	60.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	65.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigente
Função:	99	Reserva de Contigente
Subfunção:	999	Reserva de Contigente
Programa:	99	Reserva de Contigente
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigente
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	- 15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	07		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Transito		
Justificativa: Aquisição de dispositivo de transito – Prisma e			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	07	Secretaria Municipal de Transito	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	452	Serviço Urbanismo	
Programa:	0015	Mobilidade para todos	
Ação:	2058	Manutenção de estradas e ruas	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	250.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	260.000,00	

**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:**

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	1		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (asfalto) (Rua dos Lirios, Vila Nova Ribeira)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 50.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: x
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
Função:	15	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Subfunção:	452	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Programa:	0017	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2058	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	534.000,00	
Emenda (+):	R\$	50.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	584.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	50.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.990.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Posto de Saúde do Alay Correa) Mobiliário (moveis para o posto), Tablete 10 polegadas, Impressora Multi funcional, Vap, tanquinho de roupa, Moto Elétrica.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 85.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: x
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção básica	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	1011	Construir e equipamento	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	85.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	86.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	85.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.955.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 51



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Material de consumo (kit especial Saúde da Família).		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 17.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2076	Manutenção a atenção Basica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	360.000,00	
Emenda (+):	R\$	17.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	377.000,00	

Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - AÇÃO		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Equipamento laboratorio de informatica)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitaria	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 53

Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - APAE		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (esquadrias de vidro) (APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitária	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRAÇA E LAZER (para os bairros Vila Ribeirópolis, Jardim São Conrado e Jardim Hatori)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: ☒
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	Secretaria Municipal de ESPORTE E LAZER	
Função:	27	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	
Subfunção:	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	
Programa:	0026	Construção Ref Area esporte	
Ação:	1025	Construção Ref Area esporte	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	38.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.035.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Posto de Saúde do Alay Correa) Mobiliário (moveis para o posto), Tablete 10 polegadas, Impressora Multi funcional, Vap, tanquinho de roupa, Moto Elétrica.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 85.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: ☒
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção básica	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	1011	Construir e equipamento	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	85.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	86.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	85.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.955.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

Fwd: Alteração nos Anexos LOA - PL 2012/2022

1 mensagem

Rui Alexandre Lopes Hamasaki <secretaria@camararegistro.sp.gov.br>
Para: Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

17 de novembro de 2022 17:55



----- Forwarded message -----

De: **Atos Oficiais** <atosoficiais@registro.sp.gov.br>
Date: qui., 17 de nov. de 2022 16:44
Subject: Alteração nos Anexos LOA - PL 2012/2022
To: Rui <secretaria@camararegistro.sp.gov.br>

Boa tarde Rui,

Segue mais alguns anexos que foram alterados do PL 2012/2022- LOA

Att.

 Descrição: Assinatura**3 anexos**

Cristina Kotona Ferreira Mocambira
Seção de Expediente e Publicação
Secretaria Municipal de Administração
Tel - (13) 3828-1057

image001.png
15K

Cristina Kotona Ferreira Mocambira
Seção de Expediente e Publicação
Secretaria Municipal de Administração
Tel - (13) 3828-1057

image001.png
15K

 **Alteração nos anexos LOA-2.pdf**
1466K



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	008/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: alteração do valor de Atividade – Secretaria de Administração no Projeto original encaminhamento ao Legislativo.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.050.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.40	SERV DE TEC DA INF E COMUNICAÇÃO - PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	142.000,00	
Emenda (+):	R\$	2.050.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	2.192.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	06	SEC. MUNICIPAL PLANEJ E OBRAS URBANAS
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	13	SUORTE AO PLANEJAMENTO URBANO
Ação:	1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Valores Iniciais Previstos:	R\$	170.000,00
Emenda (-):	R\$	140.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL
Valores Iniciais Previstos:	R\$	23.300.000,00
Emenda (-):	R\$	500.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	22.800.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOA CIVIL
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.120.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	1.080.000,00



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.200.000,00
Emenda (-):	R\$	60.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.140.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	967.000,00
Emenda (-):	R\$	23.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	944.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Valores Iniciais Previstos:	R\$	2.180.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.140.000,00



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	08	SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	452	SERVIÇOS URBANOS
Programa:	17	SUP. INFRA ESTRUT E SERV PUBL – ZONA URB E RUR
Ação:	2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.053.000,00
Emenda (-):	R\$	385.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	4.668.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	6	APOIO ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO
Ação:	2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL – ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	210.000,00
Emenda (-):	R\$	100.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	110.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	07	SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	14	APOIO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO
Ação:	2024	SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO
Natureza da Despesa:	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Valores Iniciais Previstos:	R\$	4.200.000,00
Emenda (-):	R\$	600.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.600.000,00



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	26	ESPORTES E LAZER PARA TODOS
Ação:	2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	450.000,00
Emenda (-):	R\$	100.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	350.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	07	SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	14	APOIO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO
Ação:	2044	MANUT ATIVIDADES – TRÂNSITO
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valores Iniciais Previstos:	R\$	6.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	1.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	07	SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	14	APOIO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO
Ação:	2044	MANUT ATIVIDADES – TRÂNSITO
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Iniciais Previstos:	R\$	30.000,00
Emenda (-):	R\$	30.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0.000,00



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	15	FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	27	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Ação:	2167	MANUTENÇÃO DO FIP – FONTE 01
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	426.000,00
Emenda (-):	R\$	27.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	399.000,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Assinado por 2 pessoas: OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Data de verificação e validação das assinaturas: anexo: https://registro1doc.com.br/verificacao/6C86-676B-4BBE-137E e informe o código 6C86-676B-4BBE-137E



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	009/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: alteração do valor de Atividade – Secretaria de Administração no Projeto original encaminhamento ao Legislativo.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 238.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12	EDUCAÇÃO	
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS	
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.	
Natureza da Despesa:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	890.000,00	
Emenda (+):	R\$	238.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	1.128.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	100.000,00
Emenda (-):	R\$	238.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	338.000,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CB6-676B-4BBE-137E



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



OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 17/11/2022 10:53:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



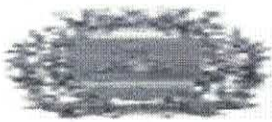
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-95) em 17/11/2022 16:14:08 (GMT-03:00)

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/6CB6-676B-4BBE-137E>



Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

**Fwd: Alteração nos anexos LOA PL 2012/2022**

1 mensagem

Rui Alexandre Lopes Hamasaki <secretaria@camararegistro.sp.gov.br>
Para: Sandra Regina Almeida <sandra.regina@camararegistro.sp.gov.br>

22 de novembro de 2022 15:19

----- Forwarded message -----

De: **Atos Oficiais** <atosoficiais@registro.sp.gov.br>
Date: ter., 22 de nov. de 2022 às 15:01
Subject: Alteração nos anexos LOA PL 2012/2022
To: Rui <secretaria@camararegistro.sp.gov.br>

Rui,

Segue mais uma alteração nos anexos LOA – PL 2012/2022 , para providências.

Att.

Cristina Kotona Ferreira Mocambira
Seção de Expediente e Publicação
Secretaria Municipal de Administração
Tel - (13) 3828-1057

**PREFEITURA
DE REGISTRO**

Alteração nos anexos LOA-3.pdf
555K

Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	009/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: alteração do valor de Atividade – Secretaria de Administração no Projeto original encaminhamento ao Legislativo.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 238.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12	EDUCAÇÃO	
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS	
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.	
Natureza da Despesa:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	100.000,00	
Emenda (+):	R\$	238.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	338.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	890.000,00
Emenda (-):	R\$	238.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	652.000,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E1F-F16D-E4F9-7389

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



OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 18/11/2022 17:18:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-95) em 22/11/2022 14:45:29 (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/3E1F-F16D-E4F9-7389>



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 – Centro – Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Câmara Municipal
REGISTRO

FLS. 309

Senhor Presidente,

Considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do art. 221, VI do Regimento Interno, justifica-se pela relevância da matéria tratada na referida proposição, demandando uma deliberação mais rápida para afastar o risco de perecimento do seu objeto.

Considerando que o presente requerimento de urgência especial encontra-se subscrito e formulado por escrito conforme o art. 221, do R.I.

Feitas estas considerações, requeremos que a Presidência da Câmara Municipal, submeta o presente **REQUERIMENTO** à apreciação e aprovação do Plenário, nos termos do art. 53, §3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos (art. 144, § 1º) para que as Comissões que não apresentaram parecer até o presente momento possam fazê-lo.

Projeto de Lei nº 2012/2022

Estima a receita e fixa a despesa do município de Registro para o exercício de 2023 e dá outras providências.

Autor: Executivo Municipal

Plenário “Vereador Daniel das Neves”, 06 de dezembro 2022.

FRANCISCO R. DAS NEVES

RENATO S. MACHADO

FÁBIO CARDOSO JUNIOR

VANDER LOPES PEDROSO

IRINEU R. DA SILVA

INÊS SATI O. KAWAMOTO

MANOEL DE A. BATISTA

XAVIER R. DE OLIVEIRA

GERSON TEIXEIRA SILVERIO

BENEDITO H. R. FILHO

JOSÉ LOPES

SANDRA KENNEDY VIANA

HEITOR PEREIRA SANSÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Rua Shitiro Maeji nº 459 Centro - CEP: 11.900-000 TEL (13) 3828 11 00
CNPJ (MF) 01.598.123/0001-39
www.registro.sp.leg.br - secretaria@camararegistro.sp.gov.br



OFÍCIO Nº 448/2022-SL.

Registro, 14 de dezembro de 2022.

Senhor Prefeito;

Através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência, para as devidas providências, os
AUTÓGRAFOS:

N.º 177/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 1998/2022, QUE "INSTITUI A POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 178/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2012/2022, QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. (COM EMENDAS)

N.º 179/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2018/2022, QUE "INSTITUI A COMUNICAÇÃO POR MEIO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 180/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2021/2022, QUE "ALTERA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.995/2021 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RPC, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 181/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2023/2022, QUE "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, ALTERANDO O PPA, LDO E LOA DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 182/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2025/2022, QUE "DENOMINA RUA MANOEL ALVES DOS ANJOS, A RUA 4 LOCALIZADA NO JARDIM AGROCHÁ, NESTE MUNICÍPIO", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 183/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2030/2022, QUE "DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 184/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2032/2022, QUE "DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA", DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“ VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA ”

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Rua Shitiro Maeji nº 459 Centro - CEP: 11.900-000 TEL (13) 3828 11 00
CNPJ (MF) 01.598.123/0001-39
www.registro.sp.leg.br - secretaria@camararegistro.sp.gov.br



N.º 185/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2033/2022, QUE “DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA”, DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 186/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2034/2022, QUE “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERANDO O PPA E LDO E LOA DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 187/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2035/2022, QUE “DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA”, DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 188/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 2036/2022, QUE “DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

N.º 189/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 033/2022, QUE “ALTERA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 305/2002 QUE INSTITUI PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO À DENGUE NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR RENATO SOUZA MACHADO.

N.º 190/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 036/2022, QUE “ALTERA O ANEXO “MÚSICA” – PARTITURA - CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL Nº 809/2008 QUE “INSTITUI E OFICIALIZA O HINO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CAMRA MUNICIPAL.

N.º 191/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2022, QUE “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 24, DE 2006, CONSOLIDAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1998, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES N.ºs 002/1999, 004/2003, 15/2005, 16/2005 E LEI Nº 344/2002”, DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR RENATO SOUZA MACHADO.

N.º 192/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 023/2022, QUE “INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO CONTRA ATENTADOS VIOLENTOS PRATICADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO”, DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR RENATO SOUZA MACHADO.



A CAPITAL DO CHÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

" VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA "

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Rua Shitiro Maeji nº 459 Centro - CEP: 11.900-000 TEL (13) 3828 11 00
CNPJ (MF) 01.598.123/0001-39
www.registro.sp.leg.br - secretaria@camararegistro.sp.gov.br



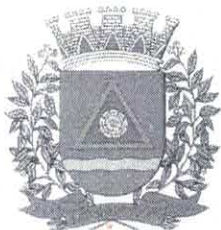
N.º 193/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 027/2022, QUE "ALTERA A LEI 1.924 DE 2020 A QUAL CONCEDE ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), SOBRE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DE PORTADORES DE DOENÇAS CONSIDERADAS GRAVES, ELENCADAS NESTA LEI, OU QUE TENHAM DEPENDENTES NESTA CONDIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR RENATO SOUZA MACHADO.

N.º 194/2022, REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 034/2022, QUE "INSTITUI O PROGRAMA INCENTIVO A BANDA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVERIO.

Aproveito a oportunidade reiterar a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.


GERSON TEIXEIRA SILVERIO
PRÉSIDENTE

Excelentíssimo Senhor
NILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
Registro/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 – Centro – Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



AUTÓGRAFO Nº 178/2022

Referente ao Projeto de Lei nº 2012/2022 de autoria do executivo municipal

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Registro APROVA:

TÍTULO I DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Registro para o exercício de 2023 que a estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 297.152.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e cento e cinquenta e dois mil reais)**.

Art. 2º. O valor do orçamento, discriminado no artigo acima, encontra-se assim dividido por Poder e Órgão:

I - Poder Legislativo:

- a) Câmara Municipal: **R\$ 6.550.000,00 (seis milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)**

II - Poder Executivo:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Registro: **R\$ 254.745.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil reais)**.
- b) Administração Indireta: Organização Municipal de Seguridade Social: **R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)**

CAPÍTULO I DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Art. 3º. A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	275.064.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.509.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	3.138.000,00
1.3	Receita Patrimonial	4.858.000,00
1.6	Receita de Serviços	277.000,00
1.7	Transferências Correntes	205.667.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.615.000,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	10.472.000,00
2.1	Operações de Crédito	772.000,00
2.2	Alienação de Bens	105.000,00
2.4	Transferência de Capital	9.595.000,00
4.	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.241.000,00
4.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.241.000,00
	TOTAL DA RECEITA	261.295.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 – Centro – Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

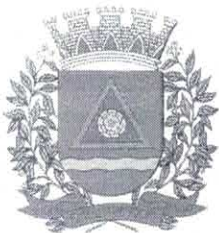
www.registro.sp.leg.br



Art. 4º. As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional, e natureza da despesa, distribuídas da seguinte maneira:

II – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.00	LEGISLATIVO	
01.01	Câmara Municipal	6.550.000,00
	SUBTOTAL	6.550.000,00
02.00	EXECUTIVO	
02.01	Secretaria Municipal de Governo	4.043.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública	3.791.000,00
02.03	Procuradoria Geral do Município	1.776.000,00
02.04	Secretaria Municipal de Administração	9.122.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	8.503.000,00
02.06	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras	16.859.000,00
02.07	Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana	6.285.000,00
02.08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	13.625.000,00
02.09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	8.686.000,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	70.238.000,00
02.11	Secretaria Municipal de Educação	44.210.000,00
02.12	Secretaria Mun. Assist. Desen. Social	8.830.000,00
02.13	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	3.479.000,00
02.14	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.309.000,00
02.15	FIP – Fundo Municipal de Iluminação Pública	3.596.000,00
02.16	FMDC - Fundo Municipal de Defesa Civil	1.000,00
02.17	FACTI – Fundo Mun. Apoio Ciência, Tecnologia e Inovação	105.000,00
02.18	FUNDEB - Fundo Manutenção Educação Básica	40.233.000,00
02.19	FSS – Fundo Social de Solidariedade	462.000,00
02.20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	3.721.000,00
02.21	FMDCA – Fundo Mun. do Direito da Criança e Adolescente	361.000,00
02.22	Fundo Municipal dos Direitos Pessoa Idosa	3.000,00
02.23	Fundo Munic. Direitos Pessoas c/Deficiência	3.000,00
02.24	FMFEPS - Fundo Mun. Fom. Econ. Popular e Solidária	5.000,00
02.25	Fundo Municipal de Cultura	5.000,00
99.99	Reserva de Contingência	3.494.000,00
	SUB TOTAL	254.745.000,00
TOTAL		261.295.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 – Centro – Registro (SP) – CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



III – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

	FUNÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVA	6.550.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.776.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	17.119.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.385.000,00
10	SAÚDE	70.178.000,00
12	EDUCAÇÃO	84.713.000,00
13	CULTURA	3.484.000,00
15	URBANISMO	36.059.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.986.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	105.000,00
20	AGRICULTURA	700.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	126.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.309.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.311.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
	TOTAL	261.295.000,00

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	238.976.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos Sociais	124.275.000,00
3.2.00	Juros e Encargos da Dívida	2.111.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	112.591.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.825.000,00
4.4.00	Investimentos	15.767.000,00
4.6.00	Amortização /Refinanciamento da Dívida	3.058.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
	TOTAL	261.295.000,00

CAPÍTULO II

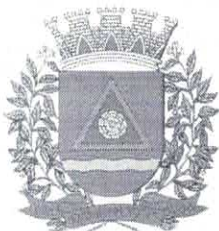
DO ORÇAMENTO DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS

Art. 5º. O Orçamento da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)

Art. 6º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de rendas e contribuições segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00
1.2	Contribuições	9.846.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.494.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 – Centro – Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



1.9	Outras Receitas Correntes	602.000,00
7.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.915.000,00
7.2	Contribuições – Intra OFSS	13.171.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	9.744.000,00
TOTAL		35.857.000,00

Art. 7º. A Despesa da OMSS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação por natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.914.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos	21.880.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	895.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.00	Investimentos	55.000,00
9.0.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA – RPPS	12.888.000,00
TOTAL		35.857.000,00

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, autorizados a proceder aos atos abaixo por meio de decreto:

- I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- II. Abrir créditos adicionais suplementares em até 15% (dez por cento) do orçamento vigente, com recursos provenientes de: excesso de arrecadação, superávit financeiro, nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art 7º, I da Lei Federal 4.320/1964 e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme artigo 30, Inciso II, § 1º, da Lei Municipal nº 2.082 de 23 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.
- III. Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 29 da Lei Municipal 2.082 de 23 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.

Art. 9º. Ficam excluídos do limite do artigo anterior os créditos adicionais suplementares:

I - Abertos com recursos da Reserva de Contingência, inclusive as destinadas ao atendimento das emendas parlamentares individuais dos vereadores;

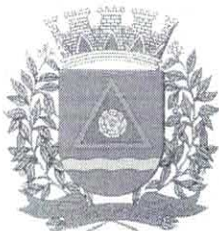
II - Abertos com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

III - Abertos para o cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 4.320/64, observando-se a respectiva fonte de recursos e o código de aplicação;

IV- Abertos com recursos de operações de créditos autorizadas; e

V - Abertos para o pagamento dos serviços da Dívida Pública e ao Pagamento de Sentenças Judiciais de quaisquer naturezas.

Art. 10. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recurso e código de aplicação identificada nos orçamentos da Receita, para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida no arts. 8º, parágrafo único e 50, I da Lei Complementar 101/2000.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 – Centro – Registro (SP) – CEP: 11.900-000

TEL / FAX (13) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br



Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Registro, “VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”, 14 de dezembro de 2022.

GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO
PRESIDENTE

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
1º SECRETÁRIO

IRINEU ROBERTO DA SILVA
2º SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na categoria econômica no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 60.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Natureza da Despesa:	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	60.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	60.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Natureza da Despesa:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Valores Iniciais Previstos:	R\$	60.000,00
Emenda (-):	R\$	60.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	002/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Não inclusão do elemento da despesa "4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente" na Unidade Orçamentária " SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA" no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	20.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	20.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Natureza da Despesa:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	30.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	20.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	60.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	50.000,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	003/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro no elemento da Ação "Atividade Delegada" pois o pagamento é diretamente para Pessoas Físicas (Policiais da Atividade Delegada) e não para Pessoas Jurídicas.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 693.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	693.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	693.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	02	SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Ação:	2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	693.000,00
Emenda (-):	R\$	693.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	004/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.14	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	5.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	5.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.14	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	005/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 8.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	8.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	8.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	8.000,00
Emenda (-):	R\$	8.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	006/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 9.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	9.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	9.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	9.000,00
Emenda (-):	R\$	9.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal
n.º 330
FLS. 330
22

Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	007/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: Erro na sub-função no encaminhamento do Projeto de Lei Original.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 5.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	
Subfunção:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	5.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	5.000,00	

Assinado por 2 pessoas: OCTÁVIO FORTI NETO e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/F368-D021-ACAC-29DE> e informe o código F368-D021-ACAC-29DE



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUN. DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	008/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: alteração do valor de Atividade – Secretaria de Administração no Projeto original encaminhamento ao Legislativo.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 2.050.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	04	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção:	092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Programa:	0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Ação:	2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	
Natureza da Despesa:	3.3.90.40	SERV DE TEC DA INF E COMUNICAÇÃO - PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	142.000,00	
Emenda (+):	R\$	2.050.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	2.192.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	06	SEC. MUNICIPAL PLANEJ E OBRAS URBANAS
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	13	SUORTE AO PLANEJAMENTO URBANO
Ação:	1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Valores Iniciais Previstos:	R\$	170.000,00
Emenda (-):	R\$	140.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS – PESSOAL CIVIL
Valores Iniciais Previstos:	R\$	23.300.000,00
Emenda (-):	R\$	500.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	22.800.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOA CIVIL
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.120.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	1.080.000,00



**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:**

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.200.000,00
Emenda (-):	R\$	60.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.140.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	967.000,00
Emenda (-):	R\$	23.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	944.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	10	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	21	PROMOÇÃO À SAÚDE
Ação:	2079	FOLHA DE PAGTO – EQUIP TECNICA - SAÚDE
Natureza da Despesa:	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Valores Iniciais Previstos:	R\$	2.180.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.140.000,00



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	08	SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	452	SERVIÇOS URBANOS
Programa:	17	SUP. INFRA ESTRUT E SERV PUBL – ZONA URB E RUR
Ação:	2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.053.000,00
Emenda (-):	R\$	385.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	4.668.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	6	APOIO ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO
Ação:	2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL – ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	210.000,00
Emenda (-):	R\$	100.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	110.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	07	SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	14	APOIO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO
Ação:	2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO
Natureza da Despesa:	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Valores Iniciais Previstos:	R\$	4.200.000,00
Emenda (-):	R\$	600.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.600.000,00



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	26	ESPORTES E LAZER PARA TODOS
Ação:	2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Valores Iniciais Previstos:	R\$	450.000,00
Emenda (-):	R\$	100.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	350.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	07	SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	14	APOIO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO
Ação:	2044	MANUT ATIVIDADES – TRÂNSITO
Natureza da Despesa:	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valores Iniciais Previstos:	R\$	6.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	1.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	07	SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	14	APOIO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO
Ação:	2044	MANUT ATIVIDADES – TRÂNSITO
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Iniciais Previstos:	R\$	30.000,00
Emenda (-):	R\$	30.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	0.000,00



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	15	FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	27	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Ação:	2167	MANUTENÇÃO DO FIP – FONTE 01
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	426.000,00
Emenda (-):	R\$	27.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	399.000,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	009/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: alteração do valor de Atividade – Secretaria de Administração no Projeto original encaminhamento ao Legislativo.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 238.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12	EDUCAÇÃO	
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS	
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.	
Natureza da Despesa:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	890.000,00	
Emenda (+):	R\$	238.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	1.128.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	100.000,00
Emenda (-):	R\$	238.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	338.000,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Prefeitura Municipal de Registro
Secretaria de Fazenda e Orçamento

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	009/2022		
Tipo de Emenda:	Emenda não Impositiva		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	Executivo Municipal		
Beneficiário:			
Justificativa: alteração do valor de Atividade – Secretaria de Administração no Projeto original encaminhamento ao Legislativo.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 238.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12	EDUCAÇÃO	
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS	
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.	
Natureza da Despesa:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	100.000,00	
Emenda (+):	R\$	238.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	338.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	23	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM – OUTRAS
Ação:	2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUC.
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Valores Iniciais Previstos:	R\$	890.000,00
Emenda (-):	R\$	238.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	652.000,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal de Registro

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Individual nº 01



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	/2022		
Tipo de Emenda:	Individual		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Gerson Teixeira Silvério		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa		
Justificativa:	Pagamento de Bolsa para os participantes do PROGRAMA DE INCENTIVO A BANDA MUNICIPAL		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 200.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	13	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa	
Função:	13	Cultura	
Subfunção:	392	Difusão Cultural	
Programa:	0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	
Ação:	2154	MANUTENÇÃO CULTURA E EVENTOS	
Natureza da Despesa:	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	0,00	
Emenda (+):	R\$	200.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	200.000,00	

Emenda Individual nº 02



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022
Emenda Orçamento nº:	/2022
Tipo de Emenda:	Individual
Ordem de Prioridade:	01
Autoria:	Renato Souza Machado
Beneficiário:	Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública
Justificativa:	Implementação de Vagas para o programa Delegada.

Resumo da Emenda

Valor Aumentado de Dotações R\$ 172.000,00

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:

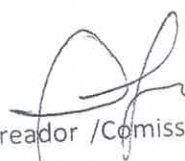
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	X	Suplementado:
-----------------------	-------	---	---------------

Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	02	Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública
Função:	04	Administração
Subfunção:	092	Represent. Judicial e Extrajudicial
Programa:	04	Apoio Administrativo. Negócios Jurídicos
Ação:	2218	Segurança Pública – Negócios Jurídicos
Natureza da Despesa:	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Valores Iniciais Previstos:	R\$	693.000,00
Emenda (+):	R\$	172.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	865.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde
Função:	10	Saúde
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	021	Promoção a saúde
Ação:	2061	Gestão técnica e adm do FMS
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valores Iniciais Previstos:	R\$	335.000,00
Emenda (-):	R\$	172.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	163.000,00

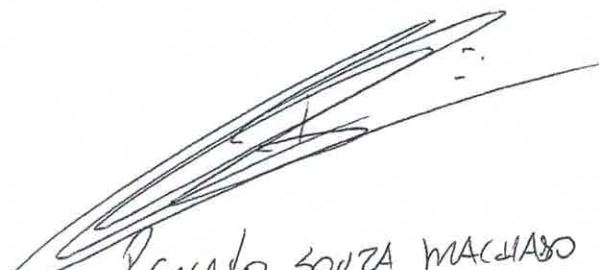
Sala da Comissão, em ____ de ____ de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.


RENATO SOUZA MACHADO
VEREADOR

Emenda Individual nº 03



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022
Emenda Orçamento nº:	/2022
Tipo de Emenda:	Individual
Ordem de Prioridade:	01
Autoria:	Renato Souza Machado
Beneficiário:	Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública
Justificativa: Implementação de Vagas para o programa Delegada.	
Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 172.000,00
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: ☒ X ☐ Suplementado: ☐
Identificação do Crédito Orçamentário	Código Nome
Órgão:	02 Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	02 Sec. Mun. Negóc. Jur. e Seg. Pública
Função:	04 Administração
Subfunção:	092 Represent. Judicial e Extrajudicial
Programa:	04 Apoio Administrativo. Negócios Jurídicos
Ação:	2218 Segurança Pública – Negócios Jurídicos
Natureza da Despesa:	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Valores Iniciais Previstos:	R\$ 693.000,00
Emenda (+):	R\$ 172.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$ 865.000,00

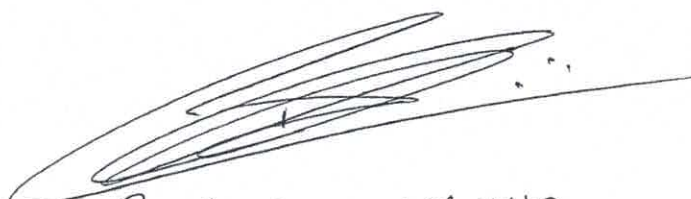
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	14	Sec. Mun. de Esportes e Lazer
Função:	27	Desporto e Lazer
Subfunção:	122	Administração geral
Programa:	26	Esporte e Lazer para Todos
Ação:	2160	Manutenção Atividade- Esportes
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valores Iniciais Previstos:	R\$	445.000,00
Emenda (-):	R\$	172.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	273.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 2022.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.


RENATA SOUZA MACHADO
VEREADOR

Emenda Impositiva nº 01



Câmara Municipal de Registro

Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 13 MOTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ESF DE REGISTRO			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 180.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Sub-função:	301	Manutenção Atenção Básica	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAÚDE	
Ação:	1011	Construir e Equipar ESF	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Materiais Permanentes	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	180.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	181.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	180.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.860.000,00

Registro, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 02



Câmara Municipal de Registro

Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
Justificativa: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA NO BAIRRO VOTUPOCA			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	
Função:	27	Esportes e Lazer	
Subfunção:	812	Esportes e Lazer	
Programa:	0026	PROMOÇÃO AO ESPORTES E LAZER	
Ação:	1025	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas Esportivas – Recurso Próprio	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	20.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	20.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.020.000,00

Registro, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 03



Câmara Municipal de Registro

Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Xavier Rufino de Oliveira - Xavico		
Beneficiário:	FSS- Fundo Social de Solidariedade		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	19	FSS- Fundo Social de Solidariedade	
Função:	08	Assistencia Social	
Subfunção:	244	Assistencial Comunitária	
Programa:	0031	Registro – Cidade Solidaria	
Ação:	2179	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	
Natureza da Despesa:	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Dstruição Gratuitade	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	20.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Registro, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador: Xavier Rufino de Oliveira - Xavico	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 04



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022
Emenda Orçamento nº:	001/2022
Tipo de Emenda:	Impositiva
Ordem de Prioridade:	01

Autoria: Fabio Cardoso Junior

Beneficiário: Secretaria Municipal de Saúde

Justificativa: Construção da sala de integração sensorial junto ao CAPS, adquirindo os seguintes itens:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Airwalker	1
Barra de Flexão em T	1
Bóia Swing	1
Disco de Flexão	1
Escada Suspensa	1
Plataforma Suspensa	1
Rede de Equilíbrio	1
Rolo Suspenso	1
Trapézio	1
Colchonete	4
Bola Suíça	1
Massa Terapêutica (Kit)	2
Tapete Sensorial	1
Painel Psicomotor	2
Túnel Centopéia	1
Piscina de Bolinhas Infantil	1
Rolo de posicionamento grande	1
Fantoches (Kit)	1
Bola de diversos tamanhos (kit)	1
Carrinho	1
Brinquedos sonoros	3
Brinquedos coloridos	3
Quebra-cabeça	2
Jogo da memória	2
Jogo de encaixe	2
Rampa com carrinho	1
Prancha de equilíbrio grande	1
Trator de espuma	1
Orbitador	1
Trilho de marcha	1
Cama Elástica	1
Impressora Multifuncional colorida Eco tanque	1
Tatami	70m²

Resumo da Emenda

Valor Aumentado de Dotações

R\$ 30.000,00

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome		
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro		
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde		
Função:	10	Saúde		
Subfunção:	302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE		
Ação:	2081	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAL E FILANTROPICAS - SAÚDE		
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00		
Emenda (+):	R\$	30.000,00		
Valores Finais Propostos:	R\$	415.000,00		

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência	
Função:	99	Reserva de Contigência	
Subfunção:	999	Reserva de Contigência	
Programa:	99	Reserva de Contigência	
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva	
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00	
Emenda (-):	R\$	30.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	3.010.000,00	

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202__.



Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 05



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de uma mesa digital sistema Android e materiais de consumo para a AMAR.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 30.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2081	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAL E FILANTROPICAS - SAÚDE	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	30.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	425.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	30.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.010.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202__.


Vereador Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 06



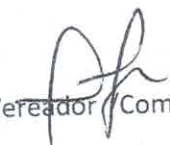
Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Aquisição de equipamentos de ambulância para o pelotão de bombeiros da cidade de Registro.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 40.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2083	MANUTENÇÃO, ATIVIDADES, SERVIÇOS DE REGULAÇÃO	
Natureza da Despesa:	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	40.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	425.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.000.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202__.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 07



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER – JARDIM CAIÇARA II		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 40.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	40.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	45.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.000.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 08



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

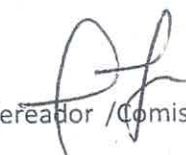
Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Recurso para reforma da Cozinha do AME.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202__.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA		
Vereador:		
Vereador:		
Vereador:		

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 09



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Fabio Cardoso Júnior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Recurso para aquisição de equipamentos para a implantação do laboratório de informática adaptado do Projeto Ação.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202_.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 10



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Fabio Cardoso Junior		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Troca de 5 à 10 portas de alumínio do quarto dos assistidos. (CAIFF)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.


Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 11



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Manoel de Aquino Batista		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Adquirir 02 veículo para o Setor de Apoio às Referências.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	100.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média e Alta Complexidade	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2083	Manutenção, Atividades, serviços de regulação	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamento e material permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	100.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	105.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	100.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.940.000,00

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.

 Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 12



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	002/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	MANOEL DE AQUINO BATISTA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER- JARDIM XANGRILÁ		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$44.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	812	Desporto comunitario	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	44.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	49.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar
Natureza da Despesa:	9.9.99.9 9	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	44.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.096.000,00

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 13



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	003/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Ver. Manoel de Aquino Batista.		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Públicos		
Justificativa: Adquirir 371 ton de brita nº 02 para manutenção da "Rua do Sérgio" em frente ao "Bar do Eliseu", no bairro Quilombo, a 3 km da BR-116, acesso pela Estrada do Capinzal; "Estrada do Pedrinho" em frente ao "Bar do Eliseu" no Bairro Quilombo, a 3 km da BR-116, acesso pela Estrada do Capinzal e estrada do Pelé no Capinzal, próximo a escola Prof. Irene Machado.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 29.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	452	Serviços Urbanos	
Programa:	0017	Sup. Infraestrutura e Serviços Público – Zona Urbana e Rural.	
Ação:	2058	Manutenção de Ruas Avenidas e Estradas – Rec. Prop.	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.116.000,00	
Emenda (+):	R\$	29.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	1.145.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	29.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.011.000,00

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador: /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 14



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	004/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE CONTAINER DE LIXO EM ÁREAS ONDE NÃO É POSSÍVEL A COLETA PORTA A PORTA.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 30.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	09.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	
Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL	
Subfunção:	542	CONTROLE AMBIENTAL	
Programa:	0020	AGRICULTURA	
Ação:	2068	MANUT MEIO AMBIENTE – REC PROPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	240.000,00	
Emenda (+):	R\$	30.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	270.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	30.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.010.000,00

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 15



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	BENEDITO HONORIO RIBEIRO FILHO (DITO CASTRO)		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	Reforma da Unidade da Saude do Bairro Vila da Palha (posto Velho)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de terceiros PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	34.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	33.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.007.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Buebb
Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 16



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (DITO CASTRO)		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	Aquisição de um Veículo para uso das Unidades do Agrochá / VILA da Palha		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$80.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	80.000;00	
Valores Finais Propostos:	R\$	81.0000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	80.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.960.000

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

B. B. B.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 17



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (DITO CASTRO)		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER (Conjunto habitacional Jorge Kameyama antigo agrocha II e Vila da Palha).		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 113.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	113.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	118.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	113.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.927.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Buflb

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 18



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Vereador Francisco Ricardo das Neves		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de infraestrutura e Serviços Públicos		
Justificativa:	A referida emenda tem por objetivo aquisição de materiais necessários para a drenagem e Pedregulhamento de cerca de 2.000 metros da Estrada Municipal denominada pela Lei 1.996/2021 "Masayuki Yamada" que interligará os bairros Lageado e Ribeirão Branco das Palmeiras neste Município. Sendo 1.000(hum mil) toneladas de pedra brita 02 ao preço de R\$ 78,00 a tonelada , totalizando 78.000 (setenta e oito mil) . No que tange, a drenagem serão utilizadas dez redes , sendo 3(tres) redes de 60 e 7 (sete) redes de 40.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	Suplementado:	X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serv. Públicos	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	452	Serviços Urbanos	
Programa:	17	Sup. Infraestrutura e Serv. Públicos Zona Urbana e Rural	
Ação:	2058	Manutenção de Ruas ,Avenidas e Estradas	
Natureza da Despesa:	44.9052	Equipamentos e Material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:		R\$1.000,00	
Emenda (+):		R\$ 90.000,00	



Valores Finais Propostos:	R\$ 91.000,00
---------------------------	---------------

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva De Emenda Parlamentar impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	R\$ 90.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.950.000,00

Sala da Comissão, em 11 de novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 19



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Vereador Francisco Ricardo das Neves		
Beneficiário:	Fundo Municipal e Saúde		
Justificativa:	O veículo indicado atenderá exclusivamente a E.S.F do Bairro Serrote e todos os bairros de abrangência da unidade. Considerando as dificuldades de deslocamento devido as condições das estradas municipais, e que a unidade tem em seu público pacientes residentes em quilombos e comunidade rural, o veículo adquirido deverá conter em suas especificações capacidade para se deslocar tanto nas estradas rurais quanto urbana. Vale ressaltar que, em eventual sobra de recursos, o mesmo poderá ser utilizado para adquirir equipamentos para unidade supracitada.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações (R\$)	112.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade Orçamentária:	10	Fundo Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção Básica-ESF SERROTE	
Programa:	0021	Promoção à Saúde	
Ação:	1011	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:	44.9052	Equipamentos e Material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	112.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	113.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva De Emenda Parlamentar impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	112.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.928.000,00

Sala da Comissão, em 16 de novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA		
Vereador:		
Vereador:		
Vereador:		

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Assinado por

Emenda Impositiva nº 20



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VANDER LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Adquirir veículo Ambulância TIPO para uso no setor de resgate 192		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 200.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Media e Alta Complexidade	
Programa:	0021	Promoção à Saúde	
Ação:	2083	Manutenção Atividades – Serviço de Regulação	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	200.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	205.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	200.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.840.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 21



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	000/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Inês Sati Okuyama Kawamoto		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência Social- AÇÃO		
Justificativa:	Equipamentos e materiais permanentes para sala de atendimento terapêutico , outras salas e recepção da AMAR - Associação Amigos do Autista de Registro SP.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 60.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitária	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manutenção FMAS-rec.prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	60.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	500.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	60.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.980.000,00

Sala da Comissão, em 17 de junho de 2022


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 22



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	000/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Inês Sati Okuyama Kawamoto		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Custeio para manutenção do Hospital São João		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 173.846,15		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média Alta Complexidade	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2081	Apoio Entidades Assistenciais e Filantrópicos	
Natureza da Despesa:	33 . 50.39	Outros Serv. Terc.PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	173.846,15	
Valores Finais Propostos:	R\$	558.846,15	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	173.846,15
Valores Finais Propostos:	R\$	2.866.153,85

Sala da Comissão, em 17 de Setembro de 2022

Leandro Romão
Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 23

Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	1		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (asfalto) (Rua dos Lirios, Vila Nova Ribeira)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 50.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado: ☐
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
Função:	15	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Subfunção:	452	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Programa:	0017	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2058	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	534.000,00	
Emenda (+):	R\$	50.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	584.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	50.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.990.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 24



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Material de consumo (kit especial Saúde da Família).		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 17.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2076	Manutenção a atenção Basica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	360.000,00	
Emenda (+):	R\$	17.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	377.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	17.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.023.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 25

Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - AÇÃO		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Equipamento laboratorio de informatica)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitaria	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - APAE		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (esquadrias de vidro) (APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitária	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRAÇA E LAZER (para os bairros Vila Ribeirópolis, Jardim São Conrado e Jardim Hatori)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	Secretaria Municipal de ESPORTE E LAZER	
Função:	27	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	
Subfunção:	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	
Programa:	0026	Construção Ref Area esporte	
Ação:	1025	Construção Ref Area esporte	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	38.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.035.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 28



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Reforma da UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas - Registro			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 116.923,08		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média e Alta Complexidade - MAC	
Programa:	0021	Promoção a Saúde	
Ação:	2082	Manutenção atividades da UPA	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	25.000,00	
Emenda (+):	R\$	116.923,08	
Valores Finais Propostos:	R\$	141.923,08	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	116.923,08
Valores Finais Propostos:	R\$	2.923.076,92

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA		
Vereador:		
Vereador:		
Vereador:		

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 29



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa		
Justificativa:	Aquisição de instrumentos musicais.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 58.461,53		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.	
Função:	13	CULTURA	
Subfunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL.	
Programa:	0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA	
Ação:	2154	MANUTENÇÃO DA CULTURA E EVENTOS.	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	20.000,00	
Emenda (+):	R\$	58.461,53	
Valores Finais Propostos:	R\$	78.461,53	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	58.461,53
Valores Finais Propostos:	R\$	2.981.538,47

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 30



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	REFORMA DE VESTIÁRIO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO MARIO COVAS		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 58.461,53		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	812	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	58.461,53	
Valores Finais Propostos:	R\$	68.461,53	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	58.461,53
Valores Finais Propostos:	R\$	2.981.538,47

Sala da Comissão, em 17 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



**Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)**

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Adquirir um veículo tipo caminhonete pick-up no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 90.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2081	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAL E FILANTROPICAS - SAÚDE	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	90.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	475.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	90.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.950.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 32



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Aquisição de equipamento de ambulância para o pelotão de bombeiros da cidade de Registro.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2083	MANUTENÇÃO, ATIVIDADES, SERVIÇOS DE REGULAÇÃO	
Natureza da Despesa:	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	385.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	395.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 33



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Recurso para reforma da Cozinha do AME.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 34



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Recurso para aquisição de equipamentos para a implantação do laboratório de informática adaptado do Projeto Ação.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 35



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária		
Justificativa:	Construção da Lavanderia da CRIFF.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 25.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Social	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manut FMAS – Rec. Prop	
Natureza da Despesa:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	25.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	465.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	25.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.015.000,00

Sala da Comissão, em _____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 36



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	Renato Souza Machado		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER- BAIRRO NOSSO TETO E BOSQUE MUNICIPAL		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 40.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	40.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	45.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	40.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.000.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:
Vereador:
Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 37



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Sandra Kennedy Viana		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Justificativa: Adquirir equipamentos para academia ao ar livre, parque infantil, equipamentos de esporte, mobiliário urbano e materiais para iluminação para implantação de uma praça de lazer a ser localizada no terreno institucional localizado na Av. Clara Gianotti de Souza, na Vila Romão, neste município. A necessidade de área de lazer para todas as idades é indiscutível e, em reuniões realizadas ao longo de 2021 e 2022 com a população do bairro esta foi uma das prioridades apresentadas como fundamentais.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 55.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	02.14	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Função:	27	Desporto e Lazer	
Subfunção:	812	Desporto Comunitário	
Programa:	0026	Esporte e Lazer para Todos	
Ação:	1025	Construção Reforma Ampliação de áreas Esportivas	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	55.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	60.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 38



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	Sandra Kennedy Viana		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: contratar especialistas para apoiar a realização de capacitação dos conselheiros tutelares em exercício para o aprimoramento das suas funções estratégicas na defesa dos direitos das crianças e adolescentes			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 15.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	21	FMDCA – FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfunção:	243	ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Programa:	40	PROMOÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Ação:	2200	MANUTENÇÃO DO FMDCA	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica Rec Prop	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	15.000,00	
Emenda (+):	R\$	15.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 202 7

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 39



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	SANDRA KENNEDY VIANA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Aquisição de equipamentos, como ar condicionado, mobiliário infantil e maquina de lavar e secar, equipamentos hospitalares para uso no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I (CNES 6731988) e CAPS I DR ATHIE WAHIB MATHIAS (CNES 0930237) , tais, visando atender as pessoas com transtorno mental severo e persistente e seus familiares.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 20.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Média e Alta Complexidade	
Programa:	0021	Promoção a Saude	
Ação:	2084	Manutenção Atividades Saúde Mental - CAPS	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	10.000,00	
Emenda (+):	R\$	20.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	30.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	
Valores Finais Propostos:	R\$	

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.



Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022
Emenda Orçamento nº:	001/2022
Tipo de Emenda:	Impositiva
Ordem de Prioridade:	01
Autoria:	SANDRA KENNEDY VIANA
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde

Justificativa: Aquisição de equipamentos específicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde, para fortalecimento das ações e serviços de atenção básica em nosso município sabendo que a Estratégia de Saúde da Família é estratégia potente da Atenção Primária no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde preferencialmente para atender as unidades: UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA REGISTRO, USF AGROCHA REGISTRO, USF ARAPONGAL REGISTRO, USF CAICARA REGISTRO, USF CAPINZAL REGISTRO, USF EIJ MATSUMURA REGISTRO, USF NOSSO TETO, USF VILA SAO FRANCISCO REGISTRO, USF VOTUPOCA

USF VOTUPOCA	CAMARA FRIA
USF VOTUPOCA	COMPUTADOR
USF VOTUPOCA	IMPRESSORA
USF CAIÇARA 1	COMPUTADOR
USF ARAPONGAL LESTE	MACA
USF ARAPONGAL LESTE	COMPUTADOR
USF CAPINZAL	COMPUTADOR
USF CAPINZAL	IMPRESSORA
UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA	COMPUTADOR
UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA	IMPRESSORA
UBS MAURITY I A OLIVEIRA VILA NOVA	MACA
USF BLOCO B	DIVERSOS
USF NOSSO TETO	DIVERSOS
USF V S FRANCISCO	DIVERSOS
USF JD SÃO PAULO	DIVERSOS
USF ALAY CORREA	DIVERSOS
USF AGROCHÁ 1	DIVERSOS
USF XANGRILÁ	DIVERSOS



Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações		R\$ 95.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do Crédito Orçamentário		Código	Nome	
Órgão:		02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:		10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:		10	Saúde	
Subfunção:		301	Atenção Básica	
Programa:		0021	Promoção a Saude	
Ação:		2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:		4.4.90.52	Equipamentos e material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:		R\$	1.000,00	
Emenda (+):		R\$	95.000,00	
Valores Finais Propostos:		R\$	96.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	
Valores Finais Propostos:	R\$	

74



Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 41



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:	001/2022		
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	SANDRA KENNEDY VIANA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: Aquisição de equipamentos específicos para uso na Academia da Saúde do Bairro Arapongal Oeste, visando a promoção da saúde e produção do cuidado que integra a rede de Atenção Primária à Saúde.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 6.800,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção Básica	
Programa:	0021	Promoção a Saúde	
Ação:	2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	Equipamentos e material Permanente	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	6.800,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	7.800,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	4.275,23
Valores Finais Propostos:	R\$	3.035.724,77

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2022.


Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 42



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	01		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CUSTEIO PARA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM STANO		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	2076	Manutenção da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de terceiros PJ	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	34.000,00	

Emenda Impositiva nº 43



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	Jose Lopes		
Beneficiário:	Secretaria Municipal da Saude		
Justificativa:	Aquisição de um Veiculo para uso das Unidades do bairro Jardim Paulistano		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$80.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10	SAUDE	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO A SAUDE	
Ação:	1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	80.000;00	
Valores Finais Propostos:	R\$	81.0000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:



Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência
Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	99	Reserva de Contingência
Ação:	9	Reserva da Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.999.99	Reserva de Contingência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	80.000,000
Valores Finais Propostos:	R\$	2.960.000

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 44



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
Justificativa:	Aquisição de tubos de concreto para serviço de drenagem águas pluvial/fluviat		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 13.000,00	15.000,00	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Sec. Municipal Infraestrutura Serviços Públicos	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	452	Serviço Urbanismo	
Programa:	0017	Sup. Infraestrut e Serviços Publ-Zona Urnana e rural	
Ação:	2058	Manutenção de estradas e ruas	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.855.000,00	
Emenda (+):	R\$	15.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	1.870.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 45



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS para o fundo Social de Registro/SP.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 14.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado: ☐
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	19	FSS - Fundo Social de Solidariedade	
Função:	8	Assistencia Social	
Subfunção:	244	Assistencia Comunitaria	
Programa:	31	Registro – Cidade Solidaria	
Ação:	2258	Apoio a família em situação de Vulnerabilidade	
Natureza da Despesa:	3.390.32	Material, bem e serviço para distribuição gratuita	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	74.000,00	
Emenda (+):	R\$	14.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	88.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	14.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.026.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 46



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	Jose Lopes		
Beneficiário:	Secretaria da Cultura, Turismo e Economia Criativa		
Justificativa:	Aquisição de Equipamentos para a Cultura		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$13.000,00	14.000,00	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	Suplementado:	X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.	
Função:	13	CULTURA	
Subfunção:	392	DIFUSÃO CULTURAL.	
Programa:	0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.	
Ação:	2154	MANUTENÇÃO DA CULTURA E EVENTOS.	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	20.000,00	
Emenda (+):	R\$	14.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	34.000,00	

Emenda Impositiva nº 47



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	JOSÉ LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esportes		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA E LAZER- BAIRRO JARDIM PAULISTANO E JARDIM SÃO PAULO		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 60.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	PREFEITURA DE REGISTRO	
Unidade Orçamentária:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Função:	27	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Subfunção:	122	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Programa:	0026	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Ação:	1025	CONSTRUÇÃO REF. AMPL. ÁREAS ESPORTE- REC. PRÓPRIO	
Natureza da Despesa:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	60.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	65.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingente
Função:	99	Reserva de Contingente
Subfunção:	999	Reserva de Contingente
Programa:	99	Reserva de Contingente
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contingente
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	15.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.025.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador / Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 48



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	07		
Autoria:	JOSE LOPES		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Transito		
Justificativa:	Aquisição de dispositivo de transito – Prisma e		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	07	Secretaria Municipal de Transito	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	452	Serviço Urbanismo	
Programa:	0015	Mobilidade para todos	
Ação:	2058	Manutenção de estradas e ruas	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	250.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	260.000,00	



CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em 16 de Novembro de 2022.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____/____/____ a ____/____/____.

Emenda Impositiva nº 49

Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	1		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (asfalto) (Rua dos Lirios, Vila Nova Ribeira)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 50.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	☒	Suplementado: ☒
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
Função:	15	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Subfunção:	452	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
Programa:	0017	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2058	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	534.000,00	
Emenda (+):	R\$	50.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	584.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	50.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.990.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 50



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Posto de Saúde do Alay Correa) Mobiliário (moveis para o posto), Tablete 10 polegadas, Impressora Multi funcional, Vap, tanquinho de roupa, Moto Elétrica.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 85.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção básica	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	1011	Construir e equipamento	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	85.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	86.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	85.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	2.955.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 51



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	03		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Material de consumo (kit especial Saúde da Família).		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 17.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	ATENÇÃO BASICA	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	2076	Manutenção a atenção Basica	
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	360.000,00	
Emenda (+):	R\$	17.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	377.000,00	

**CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:**

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	17.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.023.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Câmara Municipal de Registro
Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	04		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - AÇÃO		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Equipamento laboratorio de informatica)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitaria	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestao	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de ____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 53

Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)



Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	05		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistencial Social - APAE		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (esquadrias de vidro) (APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 10.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	20	Secretaria Municipal Assistência Social	
Função:	08	Assistência Social	
Subfunção:	244	Assistência Comunitária	
Programa:	35	Aprimoramento de Gestão	
Ação:	2194	Manutenção FMAS – rec prop.	
Natureza da Despesa:	3.350.39	Outros Serviços	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	440.000,00	
Emenda (+):	R\$	10.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	450.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	10.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.030.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202__.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA

Vereador:

Vereador:

Vereador:

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 54



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	06		
Autoria:	GERSON TEIXEIRA SILVERIO		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Justificativa:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRAÇA E LAZER (para os bairros Vila Ribeirópolis, Jardim São Conrado e Jardim Hatori)		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 33.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	14	Secretaria Municipal de ESPORTE E LAZER	
Função:	27	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	
Subfunção:	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	
Programa:	0026	Construção Ref Area esporte	
Ação:	1025	Construção Ref Area esporte	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	5.000,00	
Emenda (+):	R\$	33.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	38.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do Crédito Orçamentário:	Código	Nome
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contigência
Função:	99	Reserva de Contigência
Subfunção:	999	Reserva de Contigência
Programa:	99	Reserva de Contigência
Ação:	9	Reserva de Emenda Parlamentar Impositiva
Natureza da Despesa:	9.9.99.99	Reserva de Contigência
Valores Iniciais Previstos:	R\$	3.040.000,00
Emenda (-):	R\$	5.000,00
Valores Finais Propostos:	R\$	3.035.000,00

Sala da Comissão, em ____ de _____ de 202_.

Vereador /Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A EMENDA	
Vereador:	
Vereador:	
Vereador:	

Publicado no Mural da Câmara de Vereadores de _____, ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____.

Emenda Impositiva nº 55



Câmara Municipal de Registro Comissão de Orçamento e Finanças (COF)

Projeto de Lei nº:	2012/2022		
Emenda Orçamento nº:			
Tipo de Emenda:	Impositiva		
Ordem de Prioridade:	02		
Autoria:	IRINEU ROBERTO DA SILVA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa:	Equipamento e material Permanente (Posto de Saúde do Alay Correa) Mobiliário (moveis para o posto), Tablete 10 polegadas, Impressora Multi funcional, Vap, tanquinho de roupa, Moto Elétrica.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 85.000,00		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:	x	Suplementado: X
Identificação do Crédito Orçamentário	Código	Nome	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal de Registro	
Unidade Orçamentária:	10	Secretaria Municipal de Saúde	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301	Atenção básica	
Programa:	0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	
Ação:	1011	Construir e equipamento	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Valores Iniciais Previstos:	R\$	1.000,00	
Emenda (+):	R\$	85.000,00	
Valores Finais Propostos:	R\$	86.000,00	

[illegible]

28	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2082 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.39	R\$ 116.923,08
29	13 - SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	IMPOSITIVA	25 - INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	2154 - MANUT CULTURA E EVENTOS	4.4.90.52	R\$ 58.461,53
30	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	IMPOSITIVA	26 - ESPORTES E LAZER PARA TODOS	1025 - CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	3.3.90.39	R\$ 58.461,53
31	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2081 - APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE	3.3.50.39	R\$ 90.000,00
32	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	4.4.90.52	R\$ 10.000,00
33	20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	IMPOSITIVA	35 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	2194 - MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	R\$ 25.000,00
34	20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	IMPOSITIVA	35 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	2194 - MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	R\$ 10.000,00
35	20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	IMPOSITIVA	35 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	2194 - MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	R\$ 25.000,00
36	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	IMPOSITIVA	26 - ESPORTES E LAZER PARA TODOS	1025 - CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	4.4.90.52	R\$ 40.000,00
37	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	IMPOSITIVA	26 - ESPORTES E LAZER PARA TODOS	1025 - CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	4.4.90.52	R\$ 55.000,00
38	21 - FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRAN ADOL	IMPOSITIVA	40 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	2200 - MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.39	R\$ 15.000,00
39	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2084 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL	4.4.90.52	R\$ 20.000,00
40	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2076 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	R\$ 95.000,00
41	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2076 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	R\$ 6.800,00
42	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2076 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	R\$ 33.000,00
43	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	1011 - CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.52	R\$ 80.000,00
44	08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPOSITIVA	17 - SUP. INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2058 - MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30	R\$ 15.000,00
45	19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	IMPOSITIVA	31 - REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	2258 - APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FONTE 01	3.3.90.32	R\$ 14.000,00
46	13 - SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	IMPOSITIVA	25 - INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	2154 - MANUT CULTURA E EVENTOS	4.4.90.52	R\$ 14.000,00
47	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	IMPOSITIVA	26 - ESPORTES E LAZER PARA TODOS	1025 - CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	4.4.90.52	R\$ 60.000,00
48	08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPOSITIVA	17 - SUP. INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2058 - MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30	R\$ 10.000,00
49	08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPOSITIVA	17 - SUP. INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2058 - MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30	R\$ 50.000,00
50	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	1011 - CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.52	R\$ 85.000,00
51	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2076 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	R\$ 17.000,00
52	20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	IMPOSITIVA	35 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	2194 - MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	R\$ 10.000,00
53	20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	IMPOSITIVA	35 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	2194 - MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	R\$ 10.000,00
54	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	IMPOSITIVA	26 - ESPORTES E LAZER PARA TODOS	1025 - CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	4.4.90.52	R\$ 33.000,00
55	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IMPOSITIVA	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	1011 - CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.52	R\$ 85.000,00
1	13 - SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	IMPOSITIVA	25 - INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	2154 - MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.38	R\$ 200.000,00
2	02 - SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	INDIVIDUAL	04 - APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	2218 - SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	3.3.90.36	R\$ 172.000,00
3	02 - SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	INDIVIDUAL	04 - APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	2218 - SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	3.3.90.36	R\$ 172.000,00

R\$ 6.347.492,29

Gerson Teixeira Silveiro
Presidente

[Assinatura]

Saída				
Unidade Orçamentária	Tipo de Emenda	Programa	Ação	Valor
02 - SEC. MUN. NEGOC. JUR. E SEG. PÚBLICA	EXECUTIVO	04 - APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	2018 - MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	R\$ 60.000,00
02 - SEC. MUN. NEGOC. JUR. E SEG. PÚBLICA	EXECUTIVO	04 - APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	2018 - MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	R\$ 10.000,00
02 - SEC. MUN. NEGOC. JUR. E SEG. PÚBLICA	EXECUTIVO	04 - APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	2018 - MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	R\$ 10.000,00
02 - SEC. MUN. NEGOC. JUR. E SEG. PÚBLICA	EXECUTIVO	04 - APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	2218 - SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	R\$ 693.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2112 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 5.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2112 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 8.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2112 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 9.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2112 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 5.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2112 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 140.000,00
06 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E OBRAS URB	EXECUTIVO	13 - SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	1029 - AMPLIAÇÃO DA FROTA	R\$ 500.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2079 - FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	R\$ 40.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2079 - FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	R\$ 60.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2079 - FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	R\$ 23.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2079 - FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	R\$ 40.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EXECUTIVO	21 - PROMOÇÃO À SAÚDE	2079 - FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	R\$ 385.000,00
08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	EXECUTIVO	17 - SUP. INFRA. ESTRUCT. E SERV. PUBL. - ZONA URB E RUR	2057 - MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	R\$ 100.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	EXECUTIVO	06 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	2027 - PUBLIC E PROPAG. LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 600.000,00
17 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	EXECUTIVO	14 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	2024 - SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	R\$ 100.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EXECUTIVO	26 - ESPORTES E LAZER PARA TODOS	2160 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	R\$ 5.000,00
07 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	EXECUTIVO	14 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	2044 - MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	R\$ 30.000,00
07 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	EXECUTIVO	14 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	2044 - MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	R\$ 27.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EXECUTIVO	27 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2167 - MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	R\$ 238.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	EXECUTIVO	23 - QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	2138 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.	R\$ 180.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 20.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 10.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 30.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 33.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 80.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 113.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 90.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 112.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 200.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 60.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 173.846,15
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 20.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 17.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 10.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 10.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	IMPOSITIVA	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9 - RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 33.000,00

EDITAL

Saibam todos quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem que nesta data foi promulgada e registrada a seguinte lei,

LEI Nº 2.114 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO
DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que, aprovada pela Câmara Municipal de Registro/SP, sanciona e promulga a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Registro para o exercício de 2023 que a estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 297.152.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e cento e cinquenta e dois mil reais)**.

Art. 2º. O valor do orçamento, discriminado no artigo acima, encontra-se assim dividido por Poder e Órgão:

I - Poder Legislativo:

a) Câmara Municipal: **R\$ 6.550.000,00 (seis milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)**

II - Poder Executivo:

- a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Registro: **R\$ 254.745.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil reais)**.
- b) Administração Indireta: Organização Municipal de Seguridade Social: **R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)**

**CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

Art. 3º. A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	275.064.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.509.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	3.138.000,00
1.3	Receita Patrimonial	4.858.000,00
1.6	Receita de Serviços	277.000,00
1.7	Transferências Correntes	205.667.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.615.000,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	10.472.000,00
2.1	Operações de Crédito	772.000,00



Lei nº 2.114/2022

2.2	Alienação de Bens	105.000,00
2.4	Transferência de Capital	9.595.000,00
4.	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.241.000,00
4.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.241.000,00
TOTAL DA RECEITA		261.295.000,00

Art. 4º. As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional, e natureza da despesa, distribuídas da seguinte maneira:

II - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.00	LEGISLATIVO	
01.01	Câmara Municipal	6.550.000,00
	SUBTOTAL	6.550.000,00
02.00	EXECUTIVO	
02.01	Secretaria Municipal de Governo	4.043.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública	3.791.000,00
02.03	Procuradoria Geral do Município	1.776.000,00
02.04	Secretaria Municipal de Administração	9.122.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	8.503.000,00
02.06	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras	16.859.000,00
02.07	Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana	6.285.000,00
02.08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	13.625.000,00
02.09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	8.686.000,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	70.238.000,00
02.11	Secretaria Municipal de Educação	44.210.000,00
02.12	Secretaria Mun. Assist. Desen. Social	8.830.000,00
02.13	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	3.479.000,00
02.14	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.309.000,00
02.15	FIP - Fundo Municipal de Iluminação Pública	3.596.000,00
02.16	FMDC - Fundo Municipal de Defesa Civil	1.000,00
02.17	FACTI - Fundo Mun. Apoio Ciência, Tecnologia e Inovação	105.000,00
02.18	FUNDEB - Fundo Manutenção Educação Básica	40.233.000,00
02.19	FSS - Fundo Social de Solidariedade	462.000,00
02.20	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	3.721.000,00
02.21	FMDCA - Fundo Mun. do Direito da Criança e Adolescente	361.000,00
02.22	Fundo Municipal dos Direitos Pessoa Idosa	3.000,00
02.23	Fundo Munic. Direitos Pessoas c/Deficiência	3.000,00
02.24	FMFEPS - Fundo Mun. Fom. Econ. Popular e Solidária	5.000,00
02.25	Fundo Municipal de Cultura	5.000,00
99.99	Reserva de Contingência	3.494.000,00

Lei nº 2.114/2022

SUB TOTAL	254.745.000,00
TOTAL	261.295.000,00

III - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

	FUNÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVA	6.550.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.776.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	17.119.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.385.000,00
10	SAÚDE	70.178.000,00
12	EDUCAÇÃO	84.713.000,00
13	CULTURA	3.484.000,00
15	URBANISMO	36.059.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.986.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	105.000,00
20	AGRICULTURA	700.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	126.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.309.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.311.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
	TOTAL	261.295.000,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	238.976.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos Sociais	124.275.000,00
3.2.00	Juros e Encargos da Dívida	2.111.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	112.591.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.823.000,00
4.4.00	Investimentos	15.767.000,00
4.6.00	Amortização /Refinanciamento da Dívida	3.058.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
	TOTAL	261.295.000,00

CAPÍTULO II**DO ORÇAMENTO DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS**

Art. 5º. O Orçamento da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)**

Art. 6º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de rendas e contribuições segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00
1.2	Contribuições	9.846.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.494.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	602.000,00
7.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.915.000,00
7.2	Contribuições – Intra OFSS	13.171.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	9.744.000,00
	TOTAL	35.857.000,00

Art. 7º. A Despesa da OMSS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação por natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.914.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos	21.880.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	895.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.00	Investimentos	55.000,00
9.0.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	12.888.000,00
	TOTAL	35.857.000,00

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, autorizados a proceder aos atos abaixo por meio de decreto:

- I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- II. Abrir créditos adicionais suplementares em até 15% (dez por cento) do orçamento vigente, com recursos provenientes de: excesso de arrecadação, superávit financeiro, nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art 7º, I da Lei Federal 4.320/1964 e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme artigo 30, Inciso II, § 1º, da Lei Municipal nº 2.082 de 23 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.
- III. Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 29 da Lei Municipal 2.082 de 23 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.

Art. 9º. Ficam excluídos do limite do artigo anterior os créditos adicionais suplementares:

- I - Abertos com recursos da Reserva de Contingência, inclusive as destinadas ao atendimento das emendas parlamentares individuais dos vereadores;
- II - Abertos com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- III - Abertos para o cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 4.320/64, observando-se a respectiva fonte de recursos e o código de aplicação;
- IV- Abertos com recursos de operações de créditos autorizadas; e



Lei nº 2.114/2022

V - Abertos para o pagamento dos serviços da Dívida Pública e ao Pagamento de Sentenças Judiciais de quaisquer naturezas.

Art. 10. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recurso e código de aplicação identificada nos orçamentos da Receita, para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida no arts. 8º, parágrafo único e 50, I da Lei Complementar 101/2000.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 15 de dezembro de 2022.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

OCTÁVIO FORTI NETO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública

Projeto de Lei nº 2.012/2022 de autoria do Executivo Municipal

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR, OCTÁVIO FORTI NETO, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA e NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/BD2D-ED7B-8AC0-8894> e informe o código BD2D-ED7B-8AC0-8894



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD2D-ED7B-8AC0-8894

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

- ✓ **ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR** (CPF 370.XXX.XXX-40) em 16/12/2022 14:39:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **OCTÁVIO FORTI NETO** (CPF 358.XXX.XXX-01) em 16/12/2022 14:41:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA** (CPF 097.XXX.XXX-10) em 16/12/2022 17:22:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA** (CPF 037.XXX.XXX-95) em 18/12/2022 00:23:13 (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/BD2D-ED7B-8AC0-8894>



DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Edição nº 1201

www.registro.sp.gov.br/

EDITAL

Saibam todos quanto o presente virem ou dele conhecimento tiverem que nesta data foi promulgada e registrada a seguinte lei,

LEI Nº 2.114 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que, aprovada pela Câmara Municipal de Registro/SP, sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I **DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Registro para o exercício de 2023 que a estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 297.152.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e cento e cinquenta e dois mil reais).

Art. 2º. O valor do orçamento, discriminado no artigo acima, encontra-se assim dividido por Poder e Órgão:

I - Poder Legislativo:

a) Câmara Municipal: R\$ 6.550.000,00 (seis milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)

II - Poder Executivo:

a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Registro: R\$ 254.745.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e setecentos e quarenta e cinco mil reais).

b) Administração Indireta: Organização Municipal de Seguridade Social: R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)

CAPÍTULO I **DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

Art. 3º. A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	275.064.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.509.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	3.138.000,00
1.3	Receita Patrimonial	4.858.000,00
1.6	Receita de Serviços	277.000,00
1.7	Transferências Correntes	205.667.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.615.000,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	10.472.000,00
2.1	Operações de Crédito	772.000,00
2.2	Alienação de Bens	105.000,00
2.4	Transferência de Capital	9.595.000,00
4.	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.241.000,00
4.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.241.000,00





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP



sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Edição nº 1201

www.registro.sp.gov.br/

TOTAL DA RECEITA	261.295.000,00
-------------------------	-----------------------

Art. 4º. As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional, e natureza da despesa, distribuídas da seguinte maneira:

II – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.00	LEGISLATIVO	
01.01	Câmara Municipal	6.550.000,00
	SUBTOTAL	6.550.000,00
02.00	EXECUTIVO	
02.01	Secretaria Municipal de Governo	4.043.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública	3.791.000,00
02.03	Procuradoria Geral do Município	1.776.000,00
02.04	Secretaria Municipal de Administração	9.122.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	8.503.000,00
02.06	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras	16.859.000,00
02.07	Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana	6.285.000,00
02.08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	13.625.000,00
02.09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	8.686.000,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	70.238.000,00
02.11	Secretaria Municipal de Educação	44.210.000,00
02.12	Secretaria Mun. Assist. Desen. Social	8.830.000,00
02.13	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	3.479.000,00
02.14	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.309.000,00
02.15	FIP – Fundo Municipal de Iluminação Pública	3.596.000,00
02.16	FMDC - Fundo Municipal de Defesa Civil	1.000,00
02.17	FACTI – Fundo Mun. Apoio Ciência, Tecnologia e Inovação	105.000,00
02.18	FUNDEB - Fundo Manutenção Educação Básica	40.233.000,00
02.19	FSS – Fundo Social de Solidariedade	462.000,00
02.20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	3.721.000,00
02.21	FMDCA – Fundo Mun. do Direito da Criança e Adolescente	361.000,00
02.22	Fundo Municipal dos Direitos Pessoa Idosa	3.000,00
02.23	Fundo Munic. Direitos Pessoas c/Deficiência	3.000,00
02.24	FMFEPS - Fundo Mun. Fom. Econ. Popular e Solidária	5.000,00
02.25	Fundo Municipal de Cultura	5.000,00
99.99	Reserva de Contingência	3.494.000,00
	SUB TOTAL	254.745.000,00
TOTAL		261.295.000,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Edição nº 1201

www.registro.sp.gov.br/

FUNÇÃO		VALOR
01	LEGISLATIVA	6.550.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.776.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	17.119.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.385.000,00
10	SAÚDE	70.178.000,00
12	EDUCAÇÃO	84.713.000,00
13	CULTURA	3.484.000,00
15	URBANISMO	36.059.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.986.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	105.000,00
20	AGRICULTURA	700.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	126.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.309.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.311.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
TOTAL		261.295.000,00

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	238.976.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos Sociais	124.275.000,00
3.2.00	Juros e Encargos da Dívida	2.111.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	112.591.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.825.000,00
4.4.00	Investimentos	15.767.000,00
4.6.00	Amortização /Refinanciamento da Dívida	3.058.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.494.000,00
TOTAL		261.295.000,00

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS

Art. 5º. O Orçamento da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, para o exercício de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 35.857.000,00 (trinta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil reais)

Art. 6º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de rendas e contribuições segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.	RECEITAS CORRENTES	12.942.000,00
1.2	Contribuições	9.846.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.494.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	602.000,00





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Edição nº 1201

www.registro.sp.gov.br/

7.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.915.000,00
7.2	Contribuições – Intra OFSS	13.171.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	9.744.000,00
TOTAL		35.857.000,00

Art. 7º. A Despesa da OMSS será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação por natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.914.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos	21.880.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	895.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.00	Investimentos	55.000,00
9.0.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA – RPPS	12.888.000,00
TOTAL		35.857.000,00

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, autorizados a proceder aos atos abaixo por meio de decreto:

- Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- Abrir créditos adicionais suplementares em até 15% (dez por cento) do orçamento vigente, com recursos provenientes de: excesso de arrecadação, superávit financeiro, nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art 7º, I da Lei Federal 4.320/1964 e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme artigo 30, Inciso II, § 1º, da Lei Municipal nº 2.082 de 23 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.
- Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 29 da Lei Municipal 2.082 de 23 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2023.

Art. 9º. Ficam excluídos do limite do artigo anterior os créditos adicionais suplementares:

- Abertos com recursos da Reserva de Contingência, inclusive as destinadas ao atendimento das emendas parlamentares individuais dos vereadores;
- Abertos com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- Abertos para o cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 4.320/64, observando-se a respectiva fonte de recursos e o código de aplicação;
- Abertos com recursos de operações de créditos autorizadas; e
- Abertos para o pagamento dos serviços da Dívida Pública e ao Pagamento de Sentenças Judiciais de quaisquer naturezas.

Art. 10. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recurso e código de aplicação identificada nos orçamentos da Receita, para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida no arts. 8º, parágrafo único e 50, I da Lei Complementar 101/2000.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023 revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 15 de dezembro de 2022.
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

Projeto de Lei nº 2.012/2022 de autoria do Executivo Municipal

