



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/3

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.193.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.728.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.394.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		465.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	465.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.242.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	196.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	789.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	48.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	472.000,00		
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,		657.000,00	
3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	221.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			533.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			533.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		533.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.000,00		
Total por Órgão:				7.968.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			281.403.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.409.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.153.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	579.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.034.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.437.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.954.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.095.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		16.256.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.256.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.090.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	340.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.904.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		17.230.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.315.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	12.915.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		1.750.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.750.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.301.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	147.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.671.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	491.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	804.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.193.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.011.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	53.386.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	8.467.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.532.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.793.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.308.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.075.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.127.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		13.623.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.623.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.547.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.967.000,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		14.000,00	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.953.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.952.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.754.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.226.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.580.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.580.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			6.725.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			6.725.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		6.725.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	6.725.000,00		
Total por Órgão:				297.675.000,00

Assinado por 5 pessoas: CAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROKI DA SILVA, ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR, FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.324.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.103.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	3.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		221.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.990.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	260.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	521.000,00		
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		148.000,00	
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	148.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			15.827.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			15.827.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		15.827.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	15.827.000,00		
Total por Órgão:				49.291.000,00
Total Geral:				354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCIVIO NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.toc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 1/14

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.193.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.728.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.394.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		465.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	465.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.242.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	196.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	789.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	48.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	472.000,00		
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,		657.000,00	
3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	221.000,00		
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			533.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			533.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		533.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.968.000,00
Total por Órgão:				7.968.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE D'AMARAL, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALVARO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 2/14

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.129.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		994.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		135.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			921.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		797.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	115.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	275.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	320.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		124.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	124.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.075.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.682.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.682.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.682.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.602.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.682.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		30.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE DE OLIVEIRA, OSMAR DE OLIVEIRA, OSMAR DE OLIVEIRA, OSMAR DE OLIVEIRA, OSMAR DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 3/14

Total por Unidade Orçamentária: 69.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.916.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.530.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.320.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.342.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.416.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	501.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5.210.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.210.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.386.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.386.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.053.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	324.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				45.918.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			413.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	217.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	129.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				433.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.444.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.035.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	682.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.409.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		784.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	784.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.625.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	782.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEVES, ARAÚJO DA GALLHARDES, WILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdot.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 4/14

3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	683.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	152.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			194.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			194.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.638.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		20.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	257.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	7.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				431.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				29.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		

Assinado por 58 em 04/05/2025 às 14:05:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 5/14

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 4.000,00

Unidade Orçamentária: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.867.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.867.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.867.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.867.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 5.867.000,00

Unidade Orçamentária: 27 - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.732.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.472.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.219.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		260.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	260.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.133.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	224.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	221.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	59.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	234.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, OSWALDO DE ARAÚJO, VÂNIA DE FORTI NUNES, NILTON JOSÉ DE ARAÚJO MAGALHÃES e ALTAIR DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 6/14

3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		236.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	236.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 4.892.000,00

Unidade Orçamentária: 28 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			816.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		36.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.323.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.291.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	970.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	78.000,00		
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	21.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.127.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		32.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.271.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.271.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.271.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.226.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 5.410.000,00

Unidade Orçamentária: 29 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.179.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.572.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.098.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	579.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		474.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	474.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.607.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.172.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	324.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	879.000,00		
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.540.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	352.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.793.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FÉLIX FORNATO, VÂNIO FORNATO, VÂNIO FORNATO, VÂNIO FORNATO, VÂNIO FORNATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tot.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Página: 7/14

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

Total por Unidade Orçamentária:	11.205.000,00
--	----------------------

Unidade Orcamentária: 30 - DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Total por Unidade Orcamentária:	6.807.000,00
--	---------------------

Unidade Orçamentária: 31 - DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

4.102.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 8/14

3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.301.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	28.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		189.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	189.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.665.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.905.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.905.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.745.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			760.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	760.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				11.379.000,00

Unidade Orçamentária: 32 - DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.772.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.061.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		966.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		95.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.661.000,00
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		1.750.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.750.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.824.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.301.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3.730.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
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	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		87.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	87.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.095.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			275.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			820.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	820.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				10.867.000,00

Assinado por 5 pessoas: JOSE ESTRELA JUNIOR, ALTON JOSE HIROTA SILVA e ALTON JOSE HIROTA SILVA, OCTAVIO FORTI NETO, ANANIA NEDE DE ARAUJO MAGALHAES, JOSE MATHEUS DE OLIVEIRA, Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 9/14

Unidade Orçamentária: 33 - DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.197.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.164.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.666.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.757.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	817.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		498.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	498.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.033.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.574.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.882.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.092.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	40.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	547.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		459.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	459.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			495.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			495.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				14.692.000,00

Unidade Orçamentária: 34 - DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.679.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.522.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		157.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	157.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.599.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.456.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	544.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.653.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00		
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,		143.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	143.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			303.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			303.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.581.000,00

Unidade Orçamentária: 35 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Assinado por 5 por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO PORTI NETO, VÂNIA NEVES, RAÚJO M. GALHÃES, N. J. N. JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTÂNIO JOSÉ ESTRADA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 10/14

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.561.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.696.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.752.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.398.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		4.944.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.944.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.865.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.525.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.610.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	12.915.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.184.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.958.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	581.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	664.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.592.000,00		
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	363.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.050.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	302.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	290.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		4.156.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.156.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			805.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			805.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				80.366.000,00

Unidade Orçamentária: 36 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.343.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.664.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.018.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.792.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		2.646.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.646.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.679.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		576.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	576.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.824.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.831.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	287.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.322.000,00		
3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	320.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.565.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	254.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO NETO, ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAMIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 11/14

3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6.279.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.279.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			456.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			456.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				53.799.000,00

Unidade Orçamentária: 37 - DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.017.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.077.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.533.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		940.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	940.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.136.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.278.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	301.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	768.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	60.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	714.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.506.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	141.000,00		
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,		858.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	858.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				12.154.000,00

Unidade Orçamentária: 38 - DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.042.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.265.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.169.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		96.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	96.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.777.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.437.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, GILTON JOSÉ HIROTA DE ALTAIR, JOSÉ ESTRADA DE ALTAIR, JOSÉ DE ALTAIR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO**

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

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

Página: 12/14

3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	416.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.711.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00		
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,		90.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			102.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.144.000,00

Unidade Orçamentária: 39 - DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.787.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.976.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		192.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.811.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	760.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	25.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	171.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		178.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	178.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.793.000,00

Unidade Orçamentária: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
------------------	------------------	----------------------	--------------	----------------------------

Assinado por 5 pessoas: FÉLIX DE OLIVEIRA, OSVALDO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ DE ALTAIDE e JOSÉ ESTRADA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 13/14

9.0.00.00	Reserva de Contingência		6.425.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência		6.425.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	6.425.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	6.425.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 6.425.000,00

Total por Órgão: 297.675.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 14/14

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			33.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.324.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.103.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	3.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		221.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.990.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	260.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	521.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		148.000,00	
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	148.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			15.827.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			15.827.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		15.827.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	15.827.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				49.291.000,00
Total por Órgão:				49.291.000,00
Total Geral:				354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, VÂNIA NEVES DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DASILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 1/11

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			344.602.500,00
		1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		82.137.000,00	
		1110.00.0.0.00.00	Impostos		72.916.000,00	
		1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		34.976.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		30.046.000,00	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22.077.000,00		
2	1	1112.50.0.1.00.01	IPTU	22.077.000,00		
		1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	81.000,00		
2	2	1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	80.000,00		
2	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	5.048.000,00		
2	4	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.048.000,00		
		1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT	2.840.000,00		
2	5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.613.000,00		
2	6	1112.50.0.4.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.227.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		4.930.000,00	
		1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	4.928.000,00		
2	7	1112.53.0.1.00.01	ITBI	4.928.000,00		
		1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	2.000,00		
2	8	1112.53.0.2.00.01	ITBI- MULTAS E JUROS	2.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		12.072.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		12.072.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.326.000,00		
		1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10.326.000,00		
2	9	1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	7.723.000,00		
2	10	1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	2.603.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.746.000,00		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.746.000,00		
2	11	1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.746.000,00		
		1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		25.868.000,00	
		1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		25.868.000,00	
		1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	25.868.000,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24.392.000,00		
2	12	1114.51.1.1.00.01	ISS	24.392.000,00		
		1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	233.000,00		
2	13	1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	232.000,00		
2	14	1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
		1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	931.000,00		
2	15	1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	931.000,00		
		1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	312.000,00		
2	16	1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	195.000,00		
2	17	1114.51.1.4.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	117.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.206.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.135.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.994.000,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.598.000,00		
2	18	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	911.000,00		
2	19	1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	686.000,00		
2	20	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	17.000,00		
2	21	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. - MULTAS E JUROS	16.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/11

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	22	1121.01.0.2.00.02	TAXA LIC. EXEC. OBRAS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	242.000,00		
2	23	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	241.000,00		
2	24	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	137.000,00		
2	25	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	26	1121.01.0.4.00.02	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.000,00		
2	27	1121.01.0.4.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTRAS TAXAS	90.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		141.000,00	
		1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	140.000,00		
2	28	1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00		
		1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	29	1121.50.0.2.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.071.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.343.000,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.163.000,00		
2	30	1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	742.000,00		
2	31	1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	1.000,00		
2	32	1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	420.000,00		
		1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	30.000,00		
2	33	1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	30.000,00		
		1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	105.000,00		
2	34	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	105.000,00		
		1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.000,00		
2	35	1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00		
2	36	1122.01.0.4.00.02	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.000,00		
		1122.53.0.0.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.		5.728.000,00	
		1122.53.0.1.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID	5.535.000,00		
2	37	1122.53.0.1.00.01	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.535.000,00		
		1122.53.0.3.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID	193.000,00		
2	38	1122.53.0.3.00.01	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS- DÍVIDA ATIVA	193.000,00		
		1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		15.000,00	
		1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		15.000,00	
		1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		15.000,00	
		1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	9.000,00		
2	39	1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	9.000,00		
		1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	6.000,00		
2	40	1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	6.000,00		
		1200.00.0.0.00.00	Contribuições		18.018.500,00	
		1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		13.478.500,00	
		1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		13.478.500,00	
		1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		13.478.500,00	
		1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.072.000,00		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	13.072.000,00		
3	1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	12.642.500,00		
3	2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	316.000,00		
3	3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	113.500,00		
		1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	402.500,00		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	402.500,00		
3	4	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	399.500,00		
3	5	1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	3.000,00		
		1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/11

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.000,00		
3	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		4.540.000,00	
		1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.540.000,00	
		1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.540.000,00	
		1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.540.000,00		
2	41	1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	4.540.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		8.648.000,00	
		1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		124.000,00	
		1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		124.000,00	
		1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação		124.000,00	
		1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	124.000,00		
		1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	122.000,00		
2	42	1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	12.000,00		
2	43	1311.01.1.1.00.02	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	91.000,00		
2	44	1311.01.1.1.00.03	RECEITA DA DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER	19.000,00		
		1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	45	1311.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE ALUGUEL	1.000,00		
2	46	1311.01.1.2.00.02	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		8.524.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.524.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.329.000,00	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.329.000,00		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	118.000,00		
2	47	1321.01.0.1.02.01	RENTAB FUNDEB	118.000,00		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.497.000,00		
2	48	1321.01.0.1.03.01	RENTAB. SAÚDE	223.000,00		
2	49	1321.01.0.1.03.02	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	154.000,00		
2	50	1321.01.0.1.03.03	RENTAB. DOAÇÕES COVID	1.000,00		
2	51	1321.01.0.1.03.04	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	591.000,00		
2	52	1321.01.0.1.03.05	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	47.000,00		
2	53	1321.01.0.1.03.06	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	152.000,00		
2	54	1321.01.0.1.03.07	RENTAB. SAÚDE 2023	49.000,00		
2	55	1321.01.0.1.03.08	RENTAB. EMENDAS IMPOSITIVAS - SAÚDE - C/C 71079-0	165.000,00		
2	56	1321.01.0.1.03.09	RENTAB. MS - PISO DA ENFERMAGEM - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR C/C 624	1.000,00		
2	57	1321.01.0.1.03.10	RENTAB. VIGILANCIA EM SAÚDE C/C 42.291-6	79.000,00		
2	58	1321.01.0.1.03.11	RENTAB. CONTRAPARTIDA -335-0	10.000,00		
2	59	1321.01.0.1.03.12	RENTAB. ATOS DA VISA - 71.024-3	12.000,00		
2	60	1321.01.0.1.03.13	RENTAB. INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6	1.000,00		
2	61	1321.01.0.1.03.14	RENTAB. LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS - 71047-2	12.000,00		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	380.000,00		
2	62	1321.01.0.1.05.01	RENTAB. PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1	121.000,00		
2	63	1321.01.0.1.05.02	RENTAB. EDUCAÇÃO 2023 C/C 71.076-6	54.000,00		
2	64	1321.01.0.1.05.03	RENTAB. EDUCAÇÃO 2024 C/C 71.086-3	57.000,00		
2	65	1321.01.0.1.05.04	RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X	15.000,00		
2	66	1321.01.0.1.05.05	RENTAB.CONSTRUÇÃO POÇO CAPINZAL - C/C 29.193-5	1.000,00		
2	67	1321.01.0.1.05.06	RENTAB. QUADRAS KESAO E JOAO BATISTA - C/C 28.811-X	2.000,00		
2	68	1321.01.0.1.05.07	RENTAB. PDDE - C/C 32556-2	3.000,00		
2	69	1321.01.0.1.05.08	RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9	50.000,00		
2	70	1321.01.0.1.05.09	RENTAB. PAR - INFRA ESC. OBRA - C/C - 43.368-3	30.000,00		
2	71	1321.01.0.1.05.10	RENTAB. ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - C/C 44.234-8	47.000,00		
		1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.000,00		
2	72	1321.01.0.1.10.01	RENTAB. DOAÇÕES AO FSS - INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00		
2	73	1321.01.0.1.10.02	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF	3.000,00		
2	74	1321.01.0.1.10.03	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	3.000,00		
2	75	1321.01.0.1.10.04	RENTAB.FMDCA- C/C 28.244-8	21.000,00		
2	76	1321.01.0.1.10.05	RENTAB.SEADS-PROG. SOCIAL ESPECIAL C/C 27.905-6	2.000,00		
2	77	1321.01.0.1.10.06	RENTAB. CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28.231-6	6.000,00		
2	78	1321.01.0.1.10.07	RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4	6.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/11

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	79	1321.01.0.1.10.08	RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB	3.000,00		
2	80	1321.01.0.1.10.09	RENTAB. PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6	20.000,00		
2	81	1321.01.0.1.10.10	RENTAB. FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL C/C 33318-2	1.000,00		
2	82	1321.01.0.1.10.11	RENTAB. AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 36.976-4	2.000,00		
2	83	1321.01.0.1.10.12	RENTAB. SEDS-PROG. SOC.BAS. C/C 34.759-0	5.000,00		
2	84	1321.01.0.1.10.13	RENTAB. SEDS PPSE-AUTA COMPLEX C/C 38.338-4	2.000,00		
2	85	1321.01.0.1.10.14	RENTAB.DOAÇÕES AO FUNDO DIR. PESSOA IDOSA - C/C 34.113-4	26.000,00		
2	86	1321.01.0.1.10.15	RENTAB. SES-BENEFÍCIOS EVENTUAIS - C/C 39.666-4	4.000,00		
2	87	1321.01.0.1.10.16	RENTAB. SEDS - SAI MULHERES PEDRO DE TOLEDO - C/C 41.695-9	4.000,00		
2	88	1321.01.0.1.10.17	RENTAB. SEDS SAI MULHERES- ITARIRI C/C 41.699-1	9.000,00		
2	89	1321.01.0.1.10.18	RENTAB. SEDS - FRENTES FRIAS - 43.424-8 BB	2.000,00		
2	90	1321.01.0.1.10.19	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR GND3	138.000,00		
2	91	1321.01.0.1.10.20	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR - GND 4 (INVESTIMENTO) - 43.320-9 BB	9.000,00		
2	92	1321.01.0.1.10.21	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-CANANEIA	7.000,00		
2	93	1321.01.0.1.10.22	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-JUQUIÁ	7.000,00		
2	94	1321.01.0.1.10.23	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-CAJATI - C/C 41694-0	9.000,00		
2	95	1321.01.0.1.10.24	RENTAB. CONV. SAI MULHERES- JACUPIRANGA - C/C 41698-3 BB	9.000,00		
2	96	1321.01.0.1.10.25	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR - DEP. EST. TENENTE COIMBRA C/C 44.475-5 BB	42.000,00		
		1321.01.0.1.88.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	1.357.000,00		
2	97	1321.01.0.1.88.01	RENTAB. ZONA AZUL	5.000,00		
2	98	1321.01.0.1.88.02	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00		
2	99	1321.01.0.1.88.03	RENTAB. - CIDE	7.000,00		
2	100	1321.01.0.1.88.04	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	19.000,00		
2	101	1321.01.0.1.88.05	RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4	119.000,00		
2	102	1321.01.0.1.88.06	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	503.000,00		
2	103	1321.01.0.1.88.07	RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	5.000,00		
2	104	1321.01.0.1.88.08	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	8.000,00		
2	105	1321.01.0.1.88.09	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	8.000,00		
2	106	1321.01.0.1.88.10	RENTAB. - FV. - FIP	138.000,00		
2	107	1321.01.0.1.88.11	RENTAB.EMENDAS TRANSFERÊNCIAS ESP	4.000,00		
2	108	1321.01.0.1.88.12	RENTAB CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL - 934093/2022	4.000,00		
2	109	1321.01.0.1.88.13	RENTAB. EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL - C/C 71078-2	81.000,00		
2	110	1321.01.0.1.88.14	RENTAB. ESP. DEP. GUILHERME DERRITE C/672004-6	19.000,00		
2	111	1321.01.0.1.88.15	RENTAB. EMENDA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA MARGINAL CASTELO BRANCO (P	23.000,00		
2	112	1321.01.0.1.88.16	RENTAB. PMAT - C/C 1434-6	9.000,00		
2	113	1321.01.0.1.88.17	RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ - C/C 25441-X	1.000,00		
2	114	1321.01.0.1.88.18	RENTAB.TRANSF. DE DEP. JUD. DE ADM LC 151/2015 C/C 30.803-X	66.000,00		
2	115	1321.01.0.1.88.19	RENTAB. CONV. CDHU REGISTRO E - C/C 31368-8	7.000,00		
2	116	1321.01.0.1.88.20	RENTAB. OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP - PVL 02.000435/2018-71 C/C 33.510-X	1.000,00		
2	117	1321.01.0.1.88.21	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C 36.877-6	18.000,00		
2	118	1321.01.0.1.88.22	RENTAB CONV. FHEIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	28.000,00		
2	119	1321.01.0.1.88.23	RENTAB EC 50 MAT. PERMANENTE C/C 40.151-X	3.000,00		
2	120	1321.01.0.1.88.24	RENTAB CONV. PAV. E RECAP VILA OURO E VILA NOVA - CT 100.526/2021 C/C 39.181-6	1.000,00		
2	121	1321.01.0.1.88.25	RENTAB. CONV. CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CT 101380/2021	4.000,00		
2	122	1321.01.0.1.88.26	RENTAB. CONV.COBERTURA DE QUADRA JOSÉ PACHECO LOMBA C/C 41.913-3	1.000,00		
2	123	1321.01.0.1.88.27	RENTAB. TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - C/C 42985-6	139.000,00		
2	124	1321.01.0.1.88.28	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/QUALIVIDA - 101687/2021 - C/C 3	4.000,00		
2	125	1321.01.0.1.88.29	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	6.000,00		
2	126	1321.01.0.1.88.30	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º -	2.000,00		
2	127	1321.01.0.1.88.31	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	37.000,00		
2	128	1321.01.0.1.88.32	RENTAB. CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 101740/2022 - C/C 40.878-6 - BB	17.000,00		
2	129	1321.01.0.1.88.33	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	7.000,00		
		1321.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	635.000,00		
2	130	1321.01.0.1.99.01	RENTAB. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	627.000,00		
2	131	1321.01.0.1.99.02	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	8.000,00		
		1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		4.195.000,00	
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PR	4.195.000,00		
3	7	1321.04.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	2.174.000,00		
3	8	1321.04.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	2.019.000,00		
3	9	1321.04.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	1.000,00		
3	10	1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	1.000,00		
		1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		133.000,00	
		1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		133.000,00	
		1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		133.000,00	
		1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		133.000,00	
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	120.000,00		
2	132	1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 5/11

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	133	1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	110.000,00		
2	134	1699.99.0.1.00.03	VENDA DE PRODUTOS VOLUMOSOS (CATA TRECO) - FSS	9.000,00		
		1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	11.000,00		
2	135	1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	11.000,00		
		1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	136	1699.99.0.3.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
		1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	137	1699.99.0.4.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		231.313.000,00	
		1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		98.147.000,00	
		1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		66.473.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		66.393.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	58.907.000,00		
		1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	58.907.000,00		
2	138	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM	58.907.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	7.486.000,00		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	7.486.000,00		
2	139	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	7.486.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		80.000,00	
		1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	80.000,00		
2	140	1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	80.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.602.000,00	
		1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		360.000,00	
		1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	360.000,00		
2	141	1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	360.000,00		
		1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		3.242.000,00	
		1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	2.022.000,00		
		1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	2.022.000,00		
2	142	1712.52.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART. 50	2.022.000,00		
		1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.220.000,00		
		1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.220.000,00		
2	143	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.220.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		21.082.000,00	
		1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Blo		21.082.000,00	
		1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	14.014.000,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	14.014.000,00		
2	144	1713.50.1.1.00.01	MS - PACS	4.803.000,00		
2	145	1713.50.1.1.00.02	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00		
2	146	1713.50.1.1.00.03	MS - COFINANCIAMENTO PISO APS - ESF	5.900.000,00		
2	147	1713.50.1.1.00.04	MS - INCENTIVO FINANCEIRO ESF - EAP	1.026.000,00		
2	148	1713.50.1.1.00.05	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	408.000,00		
2	149	1713.50.1.1.00.06	MS - DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL - APS	1.484.000,00		
2	150	1713.50.1.1.00.07	MS - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA	357.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	5.644.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	5.644.000,00		
2	151	1713.50.2.1.00.01	MS - CEREST	360.000,00		
2	152	1713.50.2.1.00.02	MS - MAC	947.000,00		
2	153	1713.50.2.1.00.03	MS - CAPS	432.000,00		
2	154	1713.50.2.1.00.04	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	305.000,00		
2	155	1713.50.2.1.00.05	MS - UPA	3.600.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	890.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	890.000,00		
2	156	1713.50.3.1.00.01	MS - VE	113.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 6/11

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	157	1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	38.000,00		
2	158	1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	625.000,00		
2	159	1713.50.3.1.00.04	MS - PAM/DST/AIDS	114.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	241.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	241.000,00		
2	160	1713.50.4.1.00.01	MS - AFB	217.000,00		
2	161	1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	24.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	274.000,00		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	274.000,00		
2	162	1713.50.5.1.00.01	MS - PISO DA ENFERMAGEM - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	274.000,00		
		1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	19.000,00		
		1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	19.000,00		
2	163	1713.50.9.1.00.01	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00		
2	164	1713.50.9.1.00.02	MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.000,00		
		1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		4.928.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.120.000,00	
		1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.120.000,00		
2	165	1714.50.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.120.000,00		
		1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		11.000,00	
		1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	11.000,00		
2	166	1714.51.0.1.00.01	PDDE - INFANTIL	3.000,00		
2	167	1714.51.0.1.00.02	PDDE - FUNDAMENTAL	8.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		935.000,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PN/	935.000,00		
2	168	1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	360.000,00		
2	169	1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	12.000,00		
2	170	1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	3.000,00		
2	171	1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	360.000,00		
2	172	1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAP	200.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		250.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E	250.000,00		
2	173	1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	80.000,00		
2	174	1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	105.000,00		
2	175	1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO	65.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		612.000,00	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	612.000,00		
2	176	1714.99.0.1.00.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	4.000,00		
2	177	1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	4.000,00		
2	178	1714.99.0.1.00.03	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.000,00		
2	179	1714.99.0.1.00.04	ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	600.000,00		
		1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.572.000,00	
		1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.572.000,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - P	1.572.000,00		
2	180	1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	492.000,00		
2	181	1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	252.000,00		
2	182	1716.50.0.1.00.03	MDS - PROJETO CRINÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6	516.000,00		
2	183	1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	312.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		490.000,00	
		1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		90.000,00	
		1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINC.	90.000,00		
2	184	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	90.000,00		
		1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		400.000,00	
		1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	400.000,00		
2	185	1719.60.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	400.000,00		
		1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		86.472.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/11

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		72.326.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		54.366.000,00	
		1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	54.366.000,00		
2	186	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE ICMS	54.366.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		17.545.000,00	
		1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17.545.000,00		
2	187	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE IPVA	17.545.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		355.000,00	
		1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	355.000,00		
2	188	1721.52.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	355.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		60.000,00	
		1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	60.000,00		
2	189	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE	60.000,00		
		1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		125.000,00	
		1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		125.000,00	
		1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PR	125.000,00		
2	190	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	125.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.144.000,00	
		1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.144.000,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	2.144.000,00		
2	191	1723.50.0.1.00.01	SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	680.000,00		
2	192	1723.50.0.1.00.02	SES - IGM SUS PAULISTA - FIXO	1.020.000,00		
2	193	1723.50.0.1.00.03	SES - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	378.000,00		
2	194	1723.50.0.1.00.04	SES - GLICEMIA	28.000,00		
2	195	1723.50.0.1.00.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
2	196	1723.50.0.1.00.06	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		11.001.000,00	
		1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		11.001.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	11.001.000,00		
2	197	1724.51.0.1.00.01	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	1.000,00		
2	198	1724.51.0.1.00.02	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	11.000.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		876.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		876.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	876.000,00		
2	199	1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	492.000,00		
2	200	1729.51.0.1.00.02	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	192.000,00		
2	201	1729.51.0.1.00.03	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	192.000,00		
		1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		627.000,00	
		1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		627.000,00	
		1732.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		627.000,00	
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	627.000,00		
2	202	1732.99.0.1.00.01	CONV. SAI MULHERES-CAJATI	104.500,00		
2	203	1732.99.0.1.00.02	CONV. SAI MULHERES-PEDRO DE TOLEDO	104.500,00		
2	204	1732.99.0.1.00.03	CONV. SAI MULHERES-CANANEIA	104.500,00		
2	205	1732.99.0.1.00.04	CONV. SAI MULHERES- JACUPIRANGA	104.500,00		
2	206	1732.99.0.1.00.05	CONV. SAI MULHERES-ITARIRI	104.500,00		
2	207	1732.99.0.1.00.06	CONV. SAI MULHERES-JUQUÍÁ	104.500,00		
		1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		45.800.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		45.800.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		45.800.000,00	
		1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	45.800.000,00		
2	208	1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	45.800.000,00		
		1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		267.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 8/11

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		267.000,00	
		1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		267.000,00	
		1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	267.000,00		
2	209	1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	20.000,00		
2	210	1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPS	5.000,00		
2	211	1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDEF	3.000,00		
2	212	1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.000,00		
2	213	1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00		
2	214	1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FSS	228.000,00		
2	215	1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000,00		
2	216	1791.99.0.1.00.08	RENTAB - DOAÇÕES CEREST	1.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.353.000,00	
		1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.252.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.252.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.149.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.008.000,00		
2	217	1911.01.0.1.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO	1.000,00		
2	218	1911.01.0.1.00.02	MULTAS - POSTURA	7.000,00		
2	219	1911.01.0.1.00.03	MULTAS DE TRÂNSITO	3.000.000,00		
		1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	220	1911.01.0.2.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	87.000,00		
2	221	1911.01.0.3.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	87.000,00		
		1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	53.000,00		
2	222	1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	53.000,00		
		1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		103.000,00	
		1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00		
2	223	1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	25.000,00		
		1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	3.000,00		
2	224	1911.09.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	3.000,00		
		1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	46.000,00		
2	225	1911.09.0.3.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	46.000,00		
		1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.000,00		
2	226	1911.09.0.4.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV. - MULTAS E JUROS	29.000,00		
		1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		501.000,00	
		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		
2	227	1921.03.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	50.000,00		
		1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
		1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		
3	11	1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00		
		1922.00.0.0.00.00	Restituições		442.000,00	
		1922.03.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		3.000,00	
		1922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00		
3	12	1922.03.0.1.00.01	REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	1.000,00		
3	13	1922.03.0.1.00.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		
3	14	1922.03.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADMINISTRATIVA	1.000,00		
		1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		439.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	250.000,00		
2	228	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	159.000,00		
2	229	1922.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	74.000,00		
2	230	1922.99.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	1.000,00		
2	231	1922.99.0.1.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO TRIBUTÁRIAS	15.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 9/11

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
3	15	1922.99.0.1.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00		
		1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	232	1922.99.0.2.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	178.000,00		
2	233	1922.99.0.3.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	12.000,00		
2	234	1922.99.0.3.00.02	PARCELAMENTO APAMIR	166.000,00		
		1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
2	235	1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00		
2	236	1922.99.0.4.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.000,00		
		1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		8.000,00	
		1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		8.000,00	
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00		
2	237	1923.99.0.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	7.000,00		
		1923.99.0.2.00.00	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	238	1923.99.0.2.00.01	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		600.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		600.000,00	
		1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sister		600.000,00	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	600.000,00		
3	16	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	500.000,00		
3	17	1999.03.0.1.00.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - ESTADO	100.000,00		
		2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			5.571.000,00
		2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		19.000,00	
		2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		19.000,00	
		2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		19.000,00	
		2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		19.000,00	
		2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	19.000,00		
2	239	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.000,00		
2	240	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	1.000,00		
		2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		5.552.000,00	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		191.000,00	
		2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.000,00	
		2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estr		3.000,00	
		2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	3.000,00		
		2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚE	3.000,00		
2	241	2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	3.000,00		
		2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		8.000,00	
		2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		8.000,00	
		2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	8.000,00		
		2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.000,00		
2	242	2412.50.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE EMEB	4.000,00		
2	243	2412.50.9.1.00.02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	4.000,00		
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		180.000,00	
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		180.000,00	
2	244	2414.99.0.1.00.00	CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL - 934093/2022	180.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.351.000,00	
		2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		3.000,00	
		2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.000,00	
		2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	3.000,00		
2	245	2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	3.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 10/11

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.348.000,00	
		2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		2.000,00	
		2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000,00		
2	246	2422.51.0.1.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	2.000,00		
		2422.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		663.000,00	
		2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	663.000,00		
2	247	2422.52.0.1.00.01	CONV. FHEIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	28.000,00		
2	248	2422.52.0.1.00.02	CONV. FEHIDRO - CRÉDITO NÃO REEMBOLSAVEL - CT. 102/2023	200.000,00		
2	249	2422.52.0.1.00.03	CONV. FEHIDRO - CANALIZAÇÃO R. MARG. ESQUERDA	435.000,00		
		2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp		1.300.000,00	
		2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	1.300.000,00		
2	250	2422.54.0.1.00.01	CONV. PAV. E RECAP VILA OURO E VILA NOVA - CT 100.526/2021 C/C 39.181-6	400.000,00		
2	251	2422.54.0.1.00.02	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIBEIRÃO DE REGISTRO - 101168/2024	400.000,00		
2	252	2422.54.0.1.00.03	CONV. REC. ASF. E OBRAS VILA CABRAL E JARDIM CAIÇARA I - 101169/2024	500.000,00		
		2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.383.000,00	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	3.383.000,00		
2	253	2422.99.0.1.00.01	CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C 36.877-6	400.000,00		
2	254	2422.99.0.1.00.02	CONV. CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CT 101380/2021	395.000,00		
2	255	2422.99.0.1.00.03	CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 101740/2022	383.000,00		
2	256	2422.99.0.1.00.04	CONV. IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - 196/2022	150.000,00		
2	257	2422.99.0.1.00.05	CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/QUALVIDA - 101687/2021 - C/C 39862-4	383.000,00		
2	258	2422.99.0.1.00.06	CONV. DADETUR - REVITALIZAÇÃO DO BOULEVARD	572.000,00		
2	259	2422.99.0.1.00.07	CONV. GALERIA PLUVIAL - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 44.486-3BB	500.000,00		
2	260	2422.99.0.1.00.08	CONVENIO - MIT - CULTURA	600.000,00		
		2490.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Capital		10.000,00	
		2492.00.0.0.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		10.000,00	
		2492.01.0.0.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		10.000,00	
		2492.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	10.000,00		
2	261	2492.01.0.1.00.01	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.000,00		
2	262	2492.01.0.1.00.02	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - NÃO TRIBUTÁVEIS	2.000,00		
		7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			31.012.500,00
		7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		13.834.500,00	
		7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		13.834.500,00	
		7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS		13.834.500,00	
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		13.834.500,00	
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	13.834.500,00		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	13.834.500,00		
3	18	7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	13.349.000,00		
3	19	7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	382.000,00		
3	20	7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	103.500,00		
		7600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		3.007.500,00	
		7610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		3.007.500,00	
		7611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		3.007.500,00	
		7611.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS		3.007.500,00	
		7611.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Intra OFSS	3.007.500,00		
		7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.007.500,00		
3	21	7611.50.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - PREFEITURA	2.902.000,00		
3	22	7611.50.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	83.000,00		
3	23	7611.50.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - O.M.S.S.	22.500,00		
		7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		14.170.500,00	
		7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		14.170.500,00	
		7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		14.170.500,00	
		7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e S		14.170.500,00	
		7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS	14.170.500,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA REIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 11/11

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
3	24	7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	13.618.000,00		
3	25	7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	436.000,00		
3	26	7999.01.0.1.00.03	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - OMSS	116.500,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-26.252.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-26.252.000,00	
2	263	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	-10.874.000,00		
2	264	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	-11.782.000,00		
2	265	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	-3.509.000,00		
2	266	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	-71.000,00		
2	267	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	-16.000,00		
TOTAL:						354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAN JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
Total:		0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
Total:		0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.000,00	21.202.000,00	21.211.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.694.000,00	11.694.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	4.221.000,00	4.221.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.473.000,00	7.473.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.000,00	3.438.000,00	3.447.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	9.000,00	3.438.000,00	3.447.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:		0,00	9.000,00	21.202.000,00	21.211.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.698.000,00	18.698.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.768.000,00	8.768.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	8.768.000,00	8.768.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPPI	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: ELIPELO MATIAS DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DE ALMEIDA, JOSE ROBERTO DE ALMEIDA, JOSE ROBERTO DE ALMEIDA, JOSE ROBERTO DE ALMEIDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	4.310.000,00	4.310.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00
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	433.000,00	433.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0047	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.155.000,00	5.155.000,00
08.245.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
08.245.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00
08.245.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
Total:		0,00	0,00	18.698.000,00	18.698.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
Total:		0,00	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
10	SAÚDE	0,00	158.000,00	80.208.000,00	80.366.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	155.000,00	55.061.000,00	55.216.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	155.000,00	55.061.000,00	55.216.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.000,00	16.874.000,00	16.877.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	3.000,00	16.874.000,00	16.877.000,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

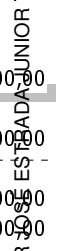
Exercício: 2025

GCASPP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		0,00	158.000,00	80.208.000,00	80.366.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	47.000,00	100.030.000,00	100.077.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	14.110.000,00	14.110.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONST.	0,00	0,00	7.827.000,00	7.827.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	6.283.000,00	6.283.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	47.164.000,00	47.167.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONST.	0,00	1.000,00	10.050.000,00	10.051.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	2.000,00	12.047.000,00	12.049.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUND	0,00	0,00	25.067.000,00	25.067.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	44.000,00	33.674.000,00	33.718.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONST.	0,00	3.000,00	11.340.000,00	11.343.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	41.000,00	1.483.000,00	1.524.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUND	0,00	0,00	20.851.000,00	20.851.000,00
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 - CONST.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONST.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
Total:		0,00	47.000,00	100.030.000,00	100.077.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	4.148.000,00	4.148.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	2.586.000,00	2.586.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
Total:		0,00	0,00	4.148.000,00	4.148.000,00

Assinatura do(a) Secretário(a) de Finanças:  Felipe Athayde
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/> ou o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 4/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	6.152.000,00	32.800.000,00	38.952.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	16.715.000,00	16.715.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRA	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.679.000,00	6.679.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.682.000,00	4.682.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.149.000,00	80.000,00	6.229.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	5.949.000,00	80.000,00	6.029.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.000,00	14.255.000,00	14.258.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	3.000,00	6.444.000,00	6.447.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RL	0,00	0,00	7.811.000,00	7.811.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Total:		0,00	6.152.000,00	32.800.000,00	38.952.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.983.000,00	11.983.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AM	0,00	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	9.285.000,00	9.285.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	0,00	0,00	5.867.000,00	5.867.000,00
Total:		0,00	0,00	11.983.000,00	11.983.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
Total:		0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
Total:		0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
Total:		0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	12.000,00	3.781.000,00	3.793.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	12.000,00	585.000,00	597.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	12.000,00	585.000,00	597.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	12.000,00	3.781.000,00	3.793.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.315.000,00	0,00	0,00	9.315.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00
Total:		9.315.000,00	0,00	0,00	9.315.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.252.000,00	0,00	0,00	22.252.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
Total:		22.252.000,00	0,00	0,00	22.252.000,00
Total Geral:		31.567.000,00	6.378.000,00	316.989.000,00	354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OSVALDO FORTI NETO, ANA NEDE DE ARAUJO MACALHAES, NILTON JOSÉ HIPÓLITO DA SILVA e informo o código EB8C-5808-C40B-BDAE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 1/13

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	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGIS	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.637.000,00	5.637.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
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. EXTERI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total:		0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00

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	2.075.000,00	2.075.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GER	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	0,00	0,00	1.324.000,00	1.324.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
03.092.0005.2022	ADIANTAMENTOS - PGM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUI	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
Total:		0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00

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	4.682.000,00	4.682.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.682.000,00	4.682.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.682.000,00	4.682.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	0,00	0,00	4.678.000,00	4.678.000,00
Total:		0,00	0,00	4.682.000,00	4.682.000,00

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	2.000,00	2.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0028.2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIV	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MACALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 2/13

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	69.000,00	69.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
Total:		0,00	0,00	69.000,00	69.000,00

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	45.918.000,00	45.918.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.067.000,00	25.067.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUN	0,00	0,00	25.067.000,00	25.067.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	0,00	0,00	20.680.000,00	20.680.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	0,00	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	20.851.000,00	20.851.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUN	0,00	0,00	20.851.000,00	20.851.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	0,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70	0,00	0,00	6.881.000,00	6.881.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	0,00	0,00	797.000,00	797.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
Total:		0,00	0,00	45.918.000,00	45.918.000,00

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	433.000,00	433.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILII	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILII	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
Total:		0,00	0,00	433.000,00	433.000,00

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	5.638.000,00	5.638.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROIA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 3/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0034.2298	ADIANTAMENTOS - SAI MULHERES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.155.000,00	5.155.000,00
08.245.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
08.245.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E /	0,00	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00
08.245.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASS	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
08.245.0035.2303	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.245.0035.2304	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245.0035.2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAI	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
08.245.0035.2306	PROCAD SUAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245.0035.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSI:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		0,00	0,00	5.638.000,00	5.638.000,00

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	431.000,00	431.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
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	390.000,00	390.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total:		0,00	0,00	431.000,00	431.000,00

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	29.000,00	29.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPI	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0038.2310	ADIANTAMENTO - FUMDPI - FONTE3	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00

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
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 4/13

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	5.000,00	5.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0037.2278	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029.2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 1	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total:		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.867.000,00	5.867.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.867.000,00	5.867.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	0,00	0,00	5.867.000,00	5.867.000,00
18.542.0046.2266	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.867.000,00	5.867.000,00
Total:		0,00	0,00	5.867.000,00	5.867.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 27 - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.794.000,00	4.794.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.221.000,00	4.221.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	4.221.000,00	4.221.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	3.755.000,00	3.755.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIOTO DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 5/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002.2269	ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOV	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total:		0,00	0,00	4.892.000,00	4.892.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 28 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.273.000,00	0,00	0,00	3.273.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.273.000,00	0,00	0,00	3.273.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.273.000,00	0,00	0,00	3.273.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.273.000,00	0,00	0,00	3.273.000,00
Total:		3.273.000,00	0,00	2.137.000,00	5.410.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 29 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.473.000,00	7.473.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.473.000,00	7.473.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.473.000,00	7.473.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.783.000,00	4.783.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	280.000,00	280.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0006.2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.122.0006.2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 6/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00
04.122.0006.2243	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0006.2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0006.2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0006.2247	MANUTENÇÃO DO SESMT	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0006.2248	PONTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.372.000,00	0,00	0,00	3.372.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONIS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
Total:		3.372.000,00	0,00	7.833.000,00	11.205.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 30 - DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.000,00	6.798.000,00	6.807.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
04.121.0007.2270	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.000,00	3.438.000,00	3.447.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	9.000,00	3.438.000,00	3.447.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	0,00	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00
04.123.0007.2035	MANUT. ATIVIDADES - FAZENDA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
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	2.490.000,00	2.490.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00
Total:		0,00	9.000,00	6.798.000,00	6.807.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 31 - DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	5.949.000,00	3.630.000,00	9.579.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBR	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	0,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 7/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.949.000,00	80.000,00	6.029.000,00
15.451.0013	SUORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	5.949.000,00	80.000,00	6.029.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP/	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROF	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.	0,00	4.872.000,00	0,00	4.872.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.451.0013.1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total:		1.800.000,00	5.949.000,00	3.630.000,00	11.379.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 32 - DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	3.000,00	9.994.000,00	9.997.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
15.122.0014.2045	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.000,00	6.444.000,00	6.447.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	3.000,00	6.444.000,00	6.447.000,00
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
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
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	3.700.000,00	3.700.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	1.750.000,00	1.750.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
15.453.0014.2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
28.843.0008.0010	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRÂNSITO	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Total:		870.000,00	3.000,00	9.994.000,00	10.867.000,00

Assinado por 5 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

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

Página: 8/13

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 33 - DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	200.000,00	14.492.000,00	14.692.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.681.000,00	6.681.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.679.000,00	6.679.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	0,00	0,00	6.179.000,00	6.179.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E I	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0017.2271	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E I	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0017.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.811.000,00	7.811.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E I	0,00	0,00	7.811.000,00	7.811.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0017.2273	ÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E E	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	200.000,00	14.492.000,00	14.692.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 34 - DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.116.000,00	6.116.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO /	0,00	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0020.2274	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.541.0020.2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
18.542.0020.2275	MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00

Assinado por 5 pessoas: VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MACALHES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 9/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
Total:		0,00	0,00	6.581.000,00	6.581.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 35 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	158.000,00	80.208.000,00	80.366.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
10.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - R	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	0,00	0,00	4.298.000,00	4.298.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	141.000,00	141.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	155.000,00	55.061.000,00	55.216.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	155.000,00	55.061.000,00	55.216.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10.301.0021.2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	0,00	0,00	36.270.000,00	36.270.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSIC.	0,00	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
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	14.348.000,00	14.348.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.000,00	16.874.000,00	16.877.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	3.000,00	16.874.000,00	16.877.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	0,00	0,00	9.013.000,00	9.013.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇ	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENT	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	0,00	0,00	6.027.000,00	6.027.000,00
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 F	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	0,00	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00
10.303.0021.2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.303.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA REDE DE APOIO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 10/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SAI	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
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 SAU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
10.305.0021.2296	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		0,00	158.000,00	80.208.000,00	80.366.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 36 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	47.000,00	53.752.000,00	53.799.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	14.110.000,00	14.110.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	0,00	7.827.000,00	7.827.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	0,00	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - RE	0,00	0,00	5.471.000,00	5.471.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	6.283.000,00	6.283.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	6.279.000,00	6.279.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIV	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12.244.0023.2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NU	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRA	0,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.ED	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.000,00	22.097.000,00	22.100.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	1.000,00	10.050.000,00	10.051.000,00
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 - R	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	0,00	0,00	7.568.000,00	7.568.000,00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - RE	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANTANED DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 11/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	2.000,00	12.047.000,00	12.049.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. E	0,00	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - RE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO E	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	44.000,00	12.823.000,00	12.867.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	3.000,00	11.340.000,00	11.343.000,00
12.365.0022.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CO	0,00	0,00	10.524.000,00	10.524.000,00
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	41.000,00	1.483.000,00	1.524.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	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	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		0,00	47.000,00	53.752.000,00	53.799.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 37 - DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.154.000,00	12.154.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.768.000,00	8.768.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	8.768.000,00	8.768.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	2.517.000,00	2.517.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRAÇA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

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

Página: 12/13

Total: 0,00 0,00 12.154.000,00 12.154.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 38 - DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	4.144.000,00	4.144.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIA	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.686.000,00	2.686.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIA	0,00	0,00	2.586.000,00	2.586.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0025.2279	FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTUR	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	0,00	4.144.000,00	4.144.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 39 - DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	12.000,00	3.781.000,00	3.793.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	2.336.000,00	2.336.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	12.000,00	585.000,00	597.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	12.000,00	585.000,00	597.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
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	105.000,00	105.000,00
27.812.0026.2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	12.000,00	3.781.000,00	3.793.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTINELLO, VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSE THIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 13/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0047	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO D	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0047.2297	MANUTENÇÃO DO FMPDM	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: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	1.271.000,00	0,00	0,00	1.271.000,00
99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOST	5.154.000,00	0,00	0,00	5.154.000,00
Total:		6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00

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

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

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	0,00	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	0,00	0,00	30.101.000,00	30.101.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGP	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
Total:		15.827.000,00	0,00	33.464.000,00	49.291.000,00

Total Geral: 31.567.000,00 6.378.000,00 316.989.000,00 354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MACALHAES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 1/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	7.968.000,00	0,00	7.968.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.968.000,00	0,00	7.968.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	7.968.000,00	0,00	7.968.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.211.000,00	0,00	21.211.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	870.000,00	0,00	870.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	870.000,00	0,00	870.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.694.000,00	0,00	11.694.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	4.221.000,00	0,00	4.221.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	7.473.000,00	0,00	7.473.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.447.000,00	0,00	3.447.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	3.447.000,00	0,00	3.447.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	533.000,00	0,00	533.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	533.000,00	0,00	533.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.183.000,00	9.515.000,00	18.698.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.750.000,00	18.000,00	8.768.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	8.750.000,00	18.000,00	8.768.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	29.000,00	29.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPPI	0,00	29.000,00	29.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	431.000,00	431.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	41.000,00	41.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	390.000,00	390.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	433.000,00	3.877.000,00	4.310.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	3.386.000,00	3.386.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	433.000,00	0,00	433.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	471.000,00	471.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	12.000,00	12.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MACALHAES, NILTON JOSE THIOTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 2/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0047	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	5.155.000,00	5.155.000,00
08.245.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
08.245.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00
08.245.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	33.464.000,00	33.464.000,00
10	SAÚDE	2.000,00	80.364.000,00	80.366.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.570.000,00	4.570.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.000,00	55.214.000,00	55.216.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	2.000,00	55.214.000,00	55.216.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	16.877.000,00	16.877.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	16.877.000,00	16.877.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	223.000,00	223.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	223.000,00	223.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	1.000,00	1.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	9.506.000,00	90.571.000,00	100.077.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.797.000,00	6.313.000,00	14.110.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	7.797.000,00	30.000,00	7.827.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	6.283.000,00	6.283.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	438.000,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	438.000,00	438.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.156.000,00	46.011.000,00	47.167.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	1.156.000,00	8.895.000,00	10.051.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	12.049.000,00	12.049.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRAÇA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 3/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	25.067.000,00	25.067.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	360.000,00	0,00	360.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	193.000,00	33.525.000,00	33.718.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	193.000,00	11.150.000,00	11.343.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	20.851.000,00	20.851.000,00
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	150.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	150.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	680.000,00	680.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	680.000,00	680.000,00
13	CULTURA	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	2.586.000,00	0,00	2.586.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	104.000,00	0,00	104.000,00
15	URBANISMO	38.952.000,00	0,00	38.952.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.715.000,00	0,00	16.715.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	6.679.000,00	0,00	6.679.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.682.000,00	0,00	4.682.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.229.000,00	0,00	6.229.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	6.029.000,00	0,00	6.029.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	14.258.000,00	0,00	14.258.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	6.447.000,00	0,00	6.447.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	7.811.000,00	0,00	7.811.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.983.000,00	0,00	11.983.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00	350.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 4/4

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	9.285.000,00	0,00	9.285.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.418.000,00	0,00	3.418.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.000,00	0,00	69.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	69.000,00	0,00	69.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	69.000,00	0,00	69.000,00
20	AGRICULTURA	465.000,00	0,00	465.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	465.000,00	0,00	465.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	465.000,00	0,00	465.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.000,00	0,00	98.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	98.000,00	0,00	98.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	98.000,00	0,00	98.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.793.000,00	0,00	3.793.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.096.000,00	0,00	3.096.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	3.096.000,00	0,00	3.096.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	597.000,00	0,00	597.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	597.000,00	0,00	597.000,00
27.813	LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.315.000,00	0,00	9.315.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.425.000,00	15.827.000,00	22.252.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	15.827.000,00	15.827.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.827.000,00	15.827.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
TOTAL:		125.193.000,00	229.741.000,00	354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTINETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	7.968.000,00
Total por Função:		7.968.000,00

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.075.000,00
Total por Função:		2.075.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	21.211.000,00
Total por Função:		21.211.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	18.698.000,00
Total por Função:		18.698.000,00

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	33.464.000,00
Total por Função:		33.464.000,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	80.366.000,00
Total por Função:		80.366.000,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	100.077.000,00
Total por Função:		100.077.000,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.148.000,00
Total por Função:		4.148.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	38.952.000,00
Total por Função:		38.952.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	11.983.000,00
Total por Função:		11.983.000,00

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	69.000,00
Total por Função:		69.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTANISLAU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 2/2

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	465.000,00
Total por Função:		465.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	98.000,00
Total por Função:		98.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.793.000,00
Total por Função:		3.793.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	9.315.000,00
Total por Função:		9.315.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.425.000,00
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	15.827.000,00
Total por Função:		22.252.000,00
Total Geral:		354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTANISLAU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0	Receitas Correntes	344.602.500,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	322.152.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.137.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.926.000,00
1.2	Contribuições	18.018.500,00	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.090.000,00
1.3	Receita Patrimonial	8.648.000,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.136.000,00
1.6	Receita de Serviços	133.000,00			
1.7	Transferências Correntes	231.313.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes	4.353.000,00			
			SUPERÁVIT		
			22.450.500,00		
TOTAL:		344.602.500,00	TOTAL:		344.602.500,00
SUPERÁVIT CORRENTE		22.450.500,00			
2.0	Receitas de Capital	5.571.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.230.000,00
2.2	Alienação de Bens	19.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	8.650.000,00
2.4	Transferências de Capital	5.552.000,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.580.000,00
			SUPERÁVIT		
			17.791.500,00		
TOTAL:		28.021.500,00	TOTAL:		28.021.500,00
RESUMO					
1.0	Receitas Correntes	344.602.500,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	322.152.000,00
2.0	Receitas de Capital	5.571.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.230.000,00
7.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	31.012.500,00	9.0	Reserva de Contingência	22.552.000,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-26.252.000,00			
TOTAL:		354.934.000,00	TOTAL:		354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.



ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025 E ALTERAÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2025 E PPA 2022 - 2025 REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2024.

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezoito horas e trinta minutos, foi realizada Audiência Pública no Plenário da Câmara Municipal de Registro, à Rua Shitiro Maeji, número quatrocentos e cinquenta e nove, Centro, na cidade de Registro, para elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício financeiro de dois mil e vinte e cinco, com alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de dois mil e vinte e cinco, e no Plano Plurianual -PPA, referente ao ano de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco. A audiência foi presidida pelo Diretor Geral de Fazenda e Orçamento, o Sr. Octávio Forti Neto, secretariado por Robson Luiz Fernandes Ribeiro, contador, com apresentação feita pelo Sr. Felipe Matheus de Oliveira, contador, e apoio técnico dos Senhores Jonas Lucas de Sales e José Luiz Escoriza, todos integrantes da Diretoria Geral de Fazenda e Orçamento, setor de Planejamento Orçamentário. O senhor Octávio Forti Neto, abriu a Audiência fazendo suas explanações iniciais, dando as boas-vindas aos presentes e fazendo agradecimentos. Em seguida, passou a Palavra para o secretário da audiência, que fez a leitura do regulamento. Após, foi dada a palavra ao Sr. Felipe para que fizesse a apresentação. Este fez agradecimentos, iniciou apresentando os fundamentos legais da audiência pública e dos instrumentos de transparência, dos canais de comunicação, do plano de ação, da hierarquia de planejamento, e passando em seguida para a apresentação dos valores projetados para cada unidade orçamentária. Detalhou sobre as despesas por órgãos, sobre as receitas por fontes recurso, sobre os repasses constitucionais, sobre a Folha de Pagamento, sobre as manutenções e receitas de outras fontes, sobre o aporte à previdência própria, sobre os riscos fiscais, sobre as Emendas Impositivas, e finalizando falando sobre o Orçamento Participativo. Na sequência, devolveu a palavra ao Presidente, que abriu intervalo de dez minutos para que os participantes fizessem suas propostas por escrito, em formulário próprio fornecido pela comissão organizadora, propostas orais, para quem quisesse se manifestar, e propostas por das redes sociais. Findado o tempo, não havendo nenhuma manifestação, o Presidente deu prosseguimento, agradecendo novamente a presença de todos e encerrando a Audiência Pública às dezenove horas e onze minutos. Eu, Robson Luiz Fernandes Ribeiro, secretário, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelo presidente da audiência.

OCTÁVIO FORTI NETO

Presidente

ROBSON L. F. RIBEIRO

Secretário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C3A-0A7E-EE4F-9A1B

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

- ✓ ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO (CPF 390.XXX.XXX-01) em 13/09/2024 08:18:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JONAS LUCAS DE SALLES (CPF 067.XXX.XXX-44) em 13/09/2024 08:20:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 13/09/2024 11:58:43 (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/9C3A-0A7E-EE4F-9A1B>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			322.152.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.926.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.984.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.579.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	3.000.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.034.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.931.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.304.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.039.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.095.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		16.942.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.941.000,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.090.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	340.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.136.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.230.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.315.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	12.915.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.750.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.750.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.728.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	148.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	696.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.795.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	491.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	804.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.253.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.467.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.696.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	8.615.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.076.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.094.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.308.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.077.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.372.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	776.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		14.428.000,00	
3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	221.000,00		
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	148.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.059.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.650.000,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.636.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.002.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.387.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.226.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.580.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.580.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			22.552.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			22.552.000,00

5 pessoas: FELIPE MATHIAS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
assinado por: FELIPE MATHIAS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.9.99.00	Reserva de Contingência		22.552.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	22.552.000,00		
			Total Geral:	354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Audiência Pública

Convite

CONVITE

Com o objetivo de assegurar a participação popular na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA - 2025) e alterações no PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - 2025), a Prefeitura Municipal de Registro convida os munícipes a participar da Audiência Pública para divulgação de 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: 11 de Setembro de 2024.

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/5

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
1	0	0	TESOURO	0,00	1	0	0	TESOURO	70.000,00
1	100	2	TRANSF DE DESPÓSITOS JUDICIAIS E ADM / LC	66.000,00	1	100	2	TRANSF DE DESPÓSITOS JUDICIAIS E ADM / LC	66.000,00
1	110	0	GERAL	190.795.000,00	1	110	0	GERAL	101.864.000,00
1	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	844.000,00	1	111	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	120	0	ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	1	120	0	ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00
1	121	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.000,00	1	121	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	60.000,00	1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	0,00
1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00	1	131	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E G	2.147.000,00	1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E G	0,00
1	141	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	503.000,00	1	141	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	200	0	EDUCAÇÃO	111.000,00	1	200	0	EDUCAÇÃO	0,00
1	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.373.000,00
1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	17.886.000,00
1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00
1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	141.000,00	1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
1	310	0	SAÚDE - GERAL	50.000,00	1	310	0	SAÚDE - GERAL	55.738.000,00
1	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.000,00	1	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	320	0	SAÚDE - TAXAS	0,00	1	320	0	SAÚDE - TAXAS	141.000,00
1	340	0	SAÚDE - OUTROS	166.000,00	1	340	0	SAÚDE - OUTROS	166.000,00
1	400	0	TRÂNSITO	3.420.000,00	1	400	0	TRÂNSITO	0,00
1	411	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.000,00	1	411	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	450	0	TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	7.000,00	1	450	0	TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	0,00
1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	6.311.000,00
2	100	0	GERAL TOTAL	600.000,00	2	100	0	GERAL TOTAL	4.873.000,00
2	100	74	CICLOVIA VL ROMAO/AGROCHA	1.000,00	2	100	74	CICLOVIA VL ROMAO/AGROCHA	0,00
2	100	206	FEHIDRO - CRÉDITO NÃO REEMBOLSAVEL - CT	56.000,00	2	100	206	FEHIDRO - CRÉDITO NÃO REEMBOLSAVEL - CT	0,00
2	100	208	CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL 2	418.000,00	2	100	208	CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL 2	0,00
2	100	215	REGISTRO "E" - BRASIL C/C 31.368-8	7.000,00	2	100	215	REGISTRO "E" - BRASIL C/C 31.368-8	0,00
2	100	226	CONV. PAVIMENTAÇÃO E RECAPE VILA OURO E	401.000,00	2	100	226	CONV. PAVIMENTAÇÃO E RECAPE VILA OURO E	0,00
2	100	232	CONV. CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE- 10	399.000,00	2	100	232	CONV. CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE- 10	0,00
2	100	239	CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCI	387.000,00	2	100	239	CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCI	0,00
2	100	249	CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 10	400.000,00	2	100	249	CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 10	0,00
2	100	254	CONV. COBERTURA DE QUADRA - JOSE PACHECO	1.000,00	2	100	254	CONV. COBERTURA DE QUADRA - JOSE PACHECO	0,00
2	100	257	CONV. IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - 1	150.000,00	2	100	257	CONV. IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - 1	0,00
2	100	268	CONV. FEHIDRO - CRÉDITO NÃO REEMBOLSAV	200.000,00	2	100	268	CONV. FEHIDRO - CRÉDITO NÃO REEMBOLSAV	0,00
2	100	271	CONV. REVITALIZAÇÃO DO BOULERVARD - C/C	572.000,00	2	100	271	CONV. REVITALIZAÇÃO DO BOULERVARD - C/C	0,00
2	100	272	CONV. FEHIDRO - CANALIZAÇÃO RUA MARG.ES	435.000,00	2	100	272	CONV. FEHIDRO - CANALIZAÇÃO RUA MARG.ES	0,00
2	100	273	CONV. GALERIA PLUVIAL - VILA RIBEIRÓPOLIS	500.000,00	2	100	273	CONV. GALERIA PLUVIAL - VILA RIBEIRÓPOLIS	0,00
2	100	276	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIBEIRÃO	400.000,00	2	100	276	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIBEIRÃO	0,00





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/5

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
2	100	277	CONV. REC. ASF. E OBRAS VILA CABRAL E JARI	500.000,00	2	100	277	CONV. REC. ASF. E OBRAS VILA CABRAL E JARI	500.000,00
2	110	0	GERAL	0,00	2	110	0	GERAL	600.000,00
2	200	0	EDUCAÇÃO	1.000,00	2	200	0	EDUCAÇÃO	3.000,00
2	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	2	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00
2	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	11.000.000,00	2	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	11.050.000,00
2	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.000,00	2	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.800.000,00	2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00
2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	20.680.000,00
2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	4.387.000,00
2	263	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.000,00	2	263	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	271	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	2	271	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	12.615.000,00
2	272	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESC	0,00	2	272	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESC	6.881.000,00
2	273	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	2	273	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	797.000,00
2	274	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	2	274	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	558.000,00
2	300	0	SAÚDE	3.000,00	2	300	0	SAÚDE	270.000,00
2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	2.279.000,00
2	301	19	SES - SORRIA/SP	36.000,00	2	301	19	SES - SORRIA/SP	0,00
2	301	42	SES - População Privada de Liberdade	378.000,00	2	301	42	SES - População Privada de Liberdade	0,00
2	301	45	SES - IGM SUS PAULISTA - FIXO	1.020.000,00	2	301	45	SES - IGM SUS PAULISTA - FIXO	0,00
2	301	46	SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	680.000,00	2	301	46	SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	0,00
2	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	79.000,00	2	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
2	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00
2	304	4	SES - GLICEMIA	28.000,00	2	304	4	SES - GLICEMIA	0,00
2	304	5	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2.000,00	2	304	5	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	0,00
2	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.000,00	2	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	897.000,00
2	500	11	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	492.000,00	2	500	11	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00
2	500	29	SEADS - P.S.E/L..A	2.000,00	2	500	29	SEADS - P.S.E/L..A	0,00
2	500	55	CENTRO DIA DO IDOSO 28231-6	6.000,00	2	500	55	CENTRO DIA DO IDOSO 28231-6	0,00
2	500	75	SEDS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICA - C/C 34.75	5.000,00	2	500	75	SEDS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICA - C/C 34.75	0,00
2	500	76	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI/	192.000,00	2	500	76	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI/	0,00
2	500	78	SEDS - P.P.S.E - ALTA COMPLEX - C/C 38.338-4	194.000,00	2	500	78	SEDS - P.P.S.E - ALTA COMPLEX - C/C 38.338-4	0,00
2	500	86	SEDS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 39.666-4 BB	4.000,00	2	500	86	SEDS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 39.666-4 BB	0,00
2	500	105	SEDS - FRENTES FRIAS	2.000,00	2	500	105	SEDS - FRENTES FRIAS	0,00
2	801	0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES	3.000,00	2	801	0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES	0,00
2	801	10	EMENDA PARLAMENTAR - Dep. Est. Tenente Co	42.000,00	2	801	10	EMENDA PARLAMENTAR - Dep. Est. Tenente Co	0,00
3	100	0	GERAL TOTAL	10.411.000,00	3	100	0	GERAL TOTAL	5.884.000,00
3	100	17	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	138.000,00	3	100	17	CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.678.000,00
3	310	0	SAÚDE - GERAL	0,00	3	310	0	SAÚDE - GERAL	1.000,00
3	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	3	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/5

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
3	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	3	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00
3	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.000,00	3	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.000,00
3	500	63	FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOL	5.000,00	3	500	63	FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOL	0,00
3	500	64	F.M.D.C.A. - MANUT. F.M.D.C.A./PUBLICIDADE I	41.000,00	3	500	64	F.M.D.C.A. - MANUT. F.M.D.C.A./PUBLICIDADE	0,00
3	500	85	DOAÇÃO DO DIRPF PARA FMDPI	29.000,00	3	500	85	DOAÇÃO DO DIRPF PARA FMDPI	0,00
4	602	0	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P	0,00	4	602	0	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P	49.291.000,00
4	603	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	45.148.500,00	4	603	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	0,00
4	604	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	1.134.000,00	4	604	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	0,00
4	690	0	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.008.500,00	4	690	0	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
5	100	0	GERAL TOTAL	0,00	5	100	0	GERAL TOTAL	672.000,00
5	100	266	CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INF/	184.000,00	5	100	266	CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INF/	0,00
5	100	269	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	6.000,00	5	100	269	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	0,00
5	100	270	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	2.000,00	5	100	270	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	0,00
5	100	275	Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)	437.000,00	5	100	275	Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)	0,00
5	110	0	GERAL	0,00	5	110	0	GERAL	3.000,00
5	200	0	EDUCAÇÃO	0,00	5	200	0	EDUCAÇÃO	38.000,00
5	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	14.000,00	5	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	657.000,00
5	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	5	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
5	220	4	PAR – INFRA ESC. OBRA	30.000,00	5	220	4	PAR – INFRA ESC. OBRA	0,00
5	220	6	ETI – Escola em Tempo Integral	647.000,00	5	220	6	ETI – Escola em Tempo Integral	0,00
5	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00
5	242	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	12.000,00	5	242	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	243	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	3.000,00	5	243	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	280	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	3.120.000,00	5	280	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	1.428.000,00
5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO I	0,00	5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO I	827.000,00
5	282	1	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.000,00	5	282	1	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
5	283	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	360.000,00	5	283	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	284	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	200.000,00	5	284	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	375.000,00	5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	950.000,00
5	286	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00	5	286	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	1.080.000,00
5	287	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	80.000,00	5	287	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	0,00
5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	170.000,00	5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	170.000,00
5	291	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.000,00	5	291	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00
5	293	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	11.000,00	5	293	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00
5	300	0	SAÚDE	3.000,00	5	300	0	SAÚDE	0,00
5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	14.359.000,00
5	301	8	MS - ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	5	301	8	MS - ACADEMIA DA SAUDE	0,00
5	301	36	MS - INCENTIVO APS - CAPITAÇÃO PONDERAD,	408.000,00	5	301	36	MS - INCENTIVO APS - CAPITAÇÃO PONDERAD,	0,00
5	301	44	MS - DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL - APS	1.484.000,00	5	301	44	MS - DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL - APS	0,00
5	301	48	MS - Cofinanciamento Piso APS - ESF	5.900.000,00	5	301	48	MS - Cofinanciamento Piso APS - ESF	0,00





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/5

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
5	301	49	MS - Incentivo Financeiro ESF - EAP	1.026.000,00	5	301	49	MS - Incentivo Financeiro ESF - EAP	1.026.000,00
5	301	50	MS - Incentivo Financeiro Per Capita	357.000,00	5	301	50	MS - Incentivo Financeiro Per Capita	357.000,00
5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	0,00	5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	6.030.000,00
5	302	1	MS - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	947.000,00	5	302	1	MS - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	947.000,00
5	302	2	MS - CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOS	432.000,00	5	302	2	MS - CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOS	432.000,00
5	302	3	MS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	305.000,00	5	302	3	MS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	305.000,00
5	302	4	MS - CEREST	360.000,00	5	302	4	MS - CEREST	360.000,00
5	302	7	MS - UPA CUSTEIO	3.600.000,00	5	302	7	MS - UPA CUSTEIO	3.600.000,00
5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.040.000,00
5	303	1	MS - VE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	113.000,00	5	303	1	MS - VE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	113.000,00
5	303	2	MS - VISA VIGILANCIA SANITARIA	38.000,00	5	303	2	MS - VISA VIGILANCIA SANITARIA	38.000,00
5	303	4	MS - PAM PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	114.000,00	5	303	4	MS - PAM PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	114.000,00
5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	241.000,00
5	304	1	MS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	217.000,00	5	304	1	MS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	217.000,00
5	304	2	MS - QUALIFAR SUS - CUSTEIO	24.000,00	5	304	2	MS - QUALIFAR SUS - CUSTEIO	24.000,00
5	305	0	GESTÃO DO SUS	19.000,00	5	305	0	GESTÃO DO SUS	4.000,00
5	310	0	SAÚDE - GERAL	0,00	5	310	0	SAÚDE - GERAL	15.000,00
5	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	603.000,00	5	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	603.000,00
5	312	13	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊ	2.000,00	5	312	13	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊ	2.000,00
5	313	0	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUN	5.428.000,00	5	313	0	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUN	5.428.000,00
5	370	0	GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. II	275.000,00	5	370	0	GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. II	275.000,00
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.757.000,00
5	500	14	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	258.000,00	5	500	14	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	258.000,00
5	500	60	PROG MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAI	3.000,00	5	500	60	PROG MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAI	3.000,00
5	500	61	PROG MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAI	3.000,00	5	500	61	PROG MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAI	3.000,00
5	500	66	PISO SOCIAL BASICO - FNAS - 30.872-2 BB	495.000,00	5	500	66	PISO SOCIAL BASICO - FNAS - 30.872-2 BB	495.000,00
5	500	68	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CC 32.179-6	536.000,00	5	500	68	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CC 32.179-6	536.000,00
5	500	74	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SO	313.000,00	5	500	74	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SO	313.000,00
5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DI	4.000,00	5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES D	4.000,00
5	800	12	EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL (Dep. C	19.000,00	5	800	12	EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL (Dep. C	19.000,00
5	800	21	EMENDA PARLAMENTAR GND 3 (Custeio)	138.000,00	5	800	21	EMENDA PARLAMENTAR GND 3 (Custeio)	138.000,00
5	800	22	EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL (Dep. I	23.000,00	5	800	22	EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPECIAL (Dep. I	23.000,00
5	800	23	EMENDA PARLAMENTAR GND 4 (Investimento)-	9.000,00	5	800	23	EMENDA PARLAMENTAR GND 4 (Investimento)-	9.000,00
6	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.000,00
6	500	96	CONV. SAI MULHERES-CAJATI - REC. PRÓPRIO	113.500,00	6	500	96	CONV. SAI MULHERES-CAJATI - REC. PRÓPRIO	113.500,00
6	500	97	CONV. SAI MULHERES-PEDRO DE TOLEDO - RE	108.500,00	6	500	97	CONV. SAI MULHERES-PEDRO DE TOLEDO - RE	108.500,00
6	500	99	CONV. SAI MULHERES-CANANÉIA - REC. PRÓPF	111.500,00	6	500	99	CONV. SAI MULHERES-CANANÉIA - REC. PRÓPF	111.500,00
6	500	100	CONV. SAI MULHERES-JACUPIRANGA - REC. PR	113.500,00	6	500	100	CONV. SAI MULHERES-JACUPIRANGA - REC. PR	113.500,00
6	500	101	CONV. SAI MULHERES-ITARIRI - REC. PRÓPRIC	113.500,00	6	500	101	CONV. SAI MULHERES-ITARIRI - REC. PRÓPRIC	113.500,00
6	500	102	CONV. SAI MULHERES-JUQUIÁ - REC. PRÓPRIO	111.500,00	6	500	102	CONV. SAI MULHERES-JUQUIÁ - REC. PRÓPRIO	111.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/5

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
7	100	0	GERAL TOTAL	0,00	7	100	0	GERAL TOTAL	9.000,00
7	100	28	BNDES - PMAT	9.000,00	7	100	28	BNDES - PMAT	9.000,00
7	100	192	OPERAÇÃO DE CREDITO DESENVOLVE SP - PVL	1.000,00	7	100	192	OPERAÇÃO DE CREDITO DESENVOLVE SP - PVL	1.000,00
7	110	0	GERAL	0,00	7	110	0	GERAL	1.000,00
8	110	0	GERAL	0,00	8	110	0	GERAL	5.154.000,00
Total:				354.934.000,00	Total:				354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	119.571.000,00	119.571.000,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	17.531.000,00	17.531.000,00
Inativos	27.579.000,00	27.579.000,00
Pensionistas	3.000.000,00	3.000.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.095.000,00	1.095.000,00
Outras Despesas com Pessoal	2.956.000,00	2.956.000,00
SUBTOTAL	171.732.000,00	171.732.000,00
(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	1.095.000,00	1.095.000,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	30.000.000,00	30.000.000,00
Agentes Comunitários de Saúde / Piso da Enfermagem	0,00	0,00
SUBTOTAL	171.732.000,00	171.732.000,00
TOTAL	140.636.000,00	140.636.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	294.375.000,00	294.375.000,00
PERCENTUAL APLICADO	47,77%	47,77%

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

Previsão Orçada para o Exercício	
Próprios	80.402.000,00
Transferências da União	58.987.000,00
Transferências do Estado	72.266.000,00
Total	211.655.000,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Previsão Orçada para o Exercício	
Total (25%)	52.913.750,00

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	115.836.000,00	54,73
Ensino Fundamental	47.885.000,00	22,62
Educação Infantil	41.699.000,00	19,70
Retenções ao FUNDEB	26.252.000,00	12,40

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-60.175.000,00	-28,43
Ensino Fundamental	-37.796.000,00	-17,86
Educação Infantil	-22.379.000,00	-10,57

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	55.661.000,00	26,30
Ensino Fundamental	10.089.000,00	4,77
Educação Infantil	19.320.000,00	9,13
Retenções ao FUNDEB	26.252.000,00	12,40

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Orçada para o Exercício	
Próprios	72.916.000,00	
Transferências da União	58.987.000,00	
Transferências do Estado	72.266.000,00	
Total	204.169.000,00	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Orçada para o Exercício	
Total (15%)	30.625.350,00	
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	80.362.000,00	39,36
DEDUÇÕES CONVÊNIOS		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-24.264.000,00	-11,88
DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	56.098.000,00	27,48

* **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, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/30

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	7.435.000,00	533.000,00	7.968.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	7.435.000,00	533.000,00	7.968.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE	0,00	7.435.000,00	533.000,00	7.968.000,00
Total:		0,00	7.435.000,00	533.000,00	7.968.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	2.050.000,00	25.000,00	2.075.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	2.050.000,00	25.000,00	2.075.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	0,00	2.050.000,00	25.000,00	2.075.000,00
Total:		0,00	2.050.000,00	25.000,00	2.075.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/30

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	4.682.000,00	0,00	4.682.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.682.000,00	0,00	4.682.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.682.000,00	0,00	4.682.000,00
Total:		0,00	4.682.000,00	0,00	4.682.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/30

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 5/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 17 - FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total:		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 6/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 18 - FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS.
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	45.916.000,00	2.000,00	45.918.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.067.000,00	0,00	25.067.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM -	0,00	25.067.000,00	0,00	25.067.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	20.849.000,00	2.000,00	20.851.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM -	0,00	20.849.000,00	2.000,00	20.851.000,00
Total:		0,00	45.916.000,00	2.000,00	45.918.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 7/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	413.000,00	20.000,00	433.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	413.000,00	20.000,00	433.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	413.000,00	20.000,00	433.000,00
Total:		0,00	413.000,00	20.000,00	433.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 8/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 20 - FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.444.000,00	194.000,00	5.638.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	479.000,00	4.000,00	483.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	467.000,00	4.000,00	471.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	4.965.000,00	190.000,00	5.155.000,00
08.245.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.313.000,00	51.000,00	1.364.000,00
08.245.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	2.540.000,00	106.000,00	2.646.000,00
08.245.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	1.112.000,00	33.000,00	1.145.000,00
Total:		0,00	5.444.000,00	194.000,00	5.638.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 9/30

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	415.000,00	16.000,00	431.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	415.000,00	16.000,00	431.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	40.000,00	1.000,00	41.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	375.000,00	15.000,00	390.000,00
Total:		0,00	415.000,00	16.000,00	431.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 10/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 22 - FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.000,00	1.000,00	29.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	28.000,00	1.000,00	29.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUM DPI	0,00	28.000,00	1.000,00	29.000,00
Total:		0,00	28.000,00	1.000,00	29.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 11/30

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 12/30

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Total:		0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 13/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 14/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	0,00	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
Total:		0,00	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 15/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 27 - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.767.000,00	27.000,00	4.794.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.195.000,00	26.000,00	4.221.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	4.195.000,00	26.000,00	4.221.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	532.000,00	1.000,00	533.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE	0,00	532.000,00	1.000,00	533.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Total:		0,00	4.865.000,00	27.000,00	4.892.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 16/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 28 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.092.000,00	45.000,00	2.137.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	2.092.000,00	45.000,00	2.137.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS	0,00	2.092.000,00	45.000,00	2.137.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.047.000,00	2.226.000,00	3.273.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.047.000,00	2.226.000,00	3.273.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	1.047.000,00	2.226.000,00	3.273.000,00
Total:		0,00	3.139.000,00	2.271.000,00	5.410.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 17/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 29 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.447.000,00	26.000,00	7.473.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.447.000,00	26.000,00	7.473.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.447.000,00	26.000,00	7.473.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.372.000,00	0,00	3.372.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	0,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
Total:		0,00	11.179.000,00	26.000,00	11.205.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTÍR JOSE ESTERADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 18/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 30 - DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	6.474.000,00	33.000,00	6.807.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.000,00	570.000,00	0,00	870.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	300.000,00	570.000,00	0,00	870.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.414.000,00	33.000,00	3.447.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	3.414.000,00	33.000,00	3.447.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
Total:		300.000,00	6.474.000,00	33.000,00	6.807.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 19/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 31 - DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	6.674.000,00	2.905.000,00	9.579.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.520.000,00	30.000,00	3.550.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E	0,00	3.520.000,00	30.000,00	3.550.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.154.000,00	2.875.000,00	6.029.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.154.000,00	2.875.000,00	6.029.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.040.000,00	760.000,00	1.800.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.040.000,00	760.000,00	1.800.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	1.040.000,00	760.000,00	1.800.000,00
Total:		0,00	7.714.000,00	3.665.000,00	11.379.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 20/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 32 - DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	9.722.000,00	275.000,00	9.997.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.770.000,00	30.000,00	1.800.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	1.770.000,00	30.000,00	1.800.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	6.202.000,00	245.000,00	6.447.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	6.202.000,00	245.000,00	6.447.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.000,00	820.000,00	870.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	50.000,00	820.000,00	870.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	50.000,00	820.000,00	870.000,00
Total:		0,00	9.772.000,00	1.095.000,00	10.867.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 21/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 33 - DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	14.197.000,00	495.000,00	14.692.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.666.000,00	15.000,00	6.681.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	6.664.000,00	15.000,00	6.679.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.531.000,00	280.000,00	7.811.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E	0,00	7.531.000,00	280.000,00	7.811.000,00
Total:		0,00	14.197.000,00	495.000,00	14.692.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 22/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 34 - DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.916.000,00	200.000,00	6.116.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E	0,00	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.218.000,00	200.000,00	3.418.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.218.000,00	200.000,00	3.418.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	362.000,00	103.000,00	465.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	362.000,00	103.000,00	465.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	362.000,00	103.000,00	465.000,00
Total:		0,00	6.278.000,00	303.000,00	6.581.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 23/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 35 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	79.561.000,00	805.000,00	80.366.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.439.000,00	131.000,00	4.570.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.439.000,00	131.000,00	4.570.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	54.674.000,00	542.000,00	55.216.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	54.674.000,00	542.000,00	55.216.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	16.810.000,00	67.000,00	16.877.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	16.810.000,00	67.000,00	16.877.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.371.000,00	6.000,00	2.377.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.371.000,00	6.000,00	2.377.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	185.000,00	38.000,00	223.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	185.000,00	38.000,00	223.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.067.000,00	17.000,00	1.084.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	1.066.000,00	17.000,00	1.083.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
Total:		0,00	79.561.000,00	805.000,00	80.366.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MACALHAES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 24/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 36 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	53.343.000,00	456.000,00	53.799.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.046.000,00	64.000,00	14.110.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	7.764.000,00	63.000,00	7.827.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	6.282.000,00	1.000,00	6.283.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.415.000,00	1.000,00	3.416.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	3.415.000,00	1.000,00	3.416.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.975.000,00	125.000,00	22.100.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	9.930.000,00	121.000,00	10.051.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	12.045.000,00	4.000,00	12.049.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	12.655.000,00	212.000,00	12.867.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	11.189.000,00	154.000,00	11.343.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	1.466.000,00	58.000,00	1.524.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	101.000,00	49.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	101.000,00	49.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
Total:		0,00	53.343.000,00	456.000,00	53.799.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 25/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 37 - DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.153.000,00	1.000,00	12.154.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.768.000,00	0,00	8.768.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	8.768.000,00	0,00	8.768.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.385.000,00	1.000,00	3.386.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	3.385.000,00	1.000,00	3.386.000,00
Total:		0,00	12.153.000,00	1.000,00	12.154.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 26/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 38 - DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	4.042.000,00	102.000,00	4.144.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON.	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.584.000,00	102.000,00	2.686.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON.	0,00	2.514.000,00	72.000,00	2.586.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00
Total:		0,00	4.042.000,00	102.000,00	4.144.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 27/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 39 - DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.787.000,00	6.000,00	3.793.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.095.000,00	1.000,00	3.096.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	3.095.000,00	1.000,00	3.096.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	592.000,00	5.000,00	597.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	592.000,00	5.000,00	597.000,00
27.813	LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	3.787.000,00	6.000,00	3.793.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 28/30

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0047	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 29/30

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00
Total:		6.425.000,00	0,00	0,00	6.425.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 30/30

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	33.314.000,00	150.000,00	33.464.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	33.314.000,00	150.000,00	33.464.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	33.314.000,00	150.000,00	33.464.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.827.000,00	0,00	0,00	15.827.000,00
Total:		15.827.000,00	33.314.000,00	150.000,00	49.291.000,00
Total Geral:		22.552.000,00	322.152.000,00	10.230.000,00	354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADEIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 1/31

DESPEZA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
01						CÂMARA MUNICIPAL	
	01.01					CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	
		01.01.00					
			01.031.0001.2001			MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.617.000,00
			3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
			3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
			3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	465.000,00
			3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
			3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	131.000,00
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	698.000,00
			3.3.90.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	48.000,00
			3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	341.000,00
			3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
			3.3.91.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	221.000,00
			3.3.91.97			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436.000,00
			4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.000,00
			01.031.0001.2002			MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
			3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.000,00
			3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00
			3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
			3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
			3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00
			3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131.000,00
			01.031.0001.2003			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			01.031.0001.2004			ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
			01.031.0001.2005			ADIANTAMENTOS - CÂMARA	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.03					PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
		02.03.00					
			03.092.0005.2020			FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	
			3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.000,00
			3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
			3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00
			3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00
			3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.000,00
			3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
			3.3.91.97			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	124.000,00
			03.092.0005.2021			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	
			3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
			3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	134.000,00
			3.3.90.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	20.000,00
			4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			03.092.0005.2022			ADIANTAMENTOS - PGM	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTINETO, VANIA NEIDE DE ARAÚJO MACALHAES, NILTON JOSE PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			03.092.0005.2023		SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
			3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	110.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	139.000,00
			3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300.000,00
02.15					FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	02.15.00		15.122.0027.2167		MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	
			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.16					FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL	
	02.16.00		15.122.0028.2168		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	
			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
02.17					FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO	
	02.17.00		19.571.0042.2226		REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	
			3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00
			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
			3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.000,00
			3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02.19					FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	02.19.00		08.244.0031.2176		ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	
			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
			3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.000,00
			3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00
			3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2.000,00
			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			08.244.0031.2178		FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	
			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.000,00
			3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65.000,00
			08.244.0031.2225		ADIANTAMENTOS FSS	
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
			08.244.0031.2258		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FONTE	
			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	77.000,00
			3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.20					FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.20.00		08.245.0033.2299		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
			3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	202.000,00
			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.245.0034.2301		BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	
			3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	233.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA REIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 3/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	779.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	37.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				08.245.0035.2302		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				08.245.0035.2307		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.000,00
				08.245.0035.2309		MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA)	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.21						FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL	
	02.21.00						
				08.243.0040.2199		FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	257.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
				08.243.0040.2201		FAMÍLIA ACOLHEDORA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.000,00
				08.243.0040.2289		MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				08.243.0040.2290		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.23						FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA	
	02.23.00						
				08.242.0037.2278		MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
02.27						DIRETORIA GERAL DE GOVERNO	
	02.27.00						
				04.122.0002.2267		FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERNO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.899.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 4/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	212.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	193.000,00
				04.122.0002.2268		MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	220.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00
					3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	20.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				04.122.0002.2269		ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO	
					3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				04.124.0003.2009		FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00
				04.124.0003.2010		MANUT. ATIVIDADES - CONTROLADORIA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
					3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	39.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				04.131.0002.2238		MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
					3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				23.691.0041.2014		CASA DO EMPREENDEDOR	
					3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
					3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15.000,00
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.	2.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.000,00
				23.691.0041.2015		CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	
					3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				23.691.0041.2016		INCUBADORA DE EMPRESAS	
					3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
02.28						DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
	02.28.00						
				04.092.0004.2017		FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 5/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00
				04.092.0004.2018		MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	21.000,00
					3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
				04.092.0004.2019		ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				04.092.0004.2218		SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	950.000,00
				28.846.0008.0001		CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
					3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.047.000,00
					4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.226.000,00
02.29						DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	02.29.00						
				04.122.0006.2025		MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	474.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	352.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	435.000,00
				04.122.0006.2026		MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	238.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
				04.122.0006.2027		PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				04.122.0006.2028		ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				04.122.0006.2030		PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	245.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00
				04.122.0006.2239		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				04.122.0006.2240		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	135.000,00
				04.122.0006.2241		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 6/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	130.000,00
			04.122.0006.2242		3.3.90.40	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.094.000,00
			04.122.0006.2243		3.3.90.40	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	40.000,00
			04.122.0006.2245		3.3.90.40	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS	
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	80.000,00
			04.122.0006.2246		3.3.90.39	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			04.122.0006.2247		3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO SESMT	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			04.122.0006.2248		3.3.90.40	PONTO ELETRÔNICO	
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	60.000,00
			12.362.0006.2032		3.3.90.39	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	360.000,00
			28.845.0008.0003		3.3.90.47	PAGAMENTO PASEP	
					3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.793.000,00
			28.846.0008.0002		3.1.90.01	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	
					3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	579.000,00
02.30						DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO	
	02.30.00						
			04.121.0007.2251			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00
			04.121.0007.2270			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	
					9.9.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00
			04.123.0007.2034			FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	292.000,00
			04.123.0007.2035			MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	360.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	110.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 7/31

DESPEZA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				04.123.0007.2036		ADIANTAMENTOS - FAZENDA	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				04.129.0007.2263		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
			3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00
			3.3.90.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.650.000,00
			3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
02.31						DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
	02.31.00			15.122.0012.2037		FOLHA PAGTO - SMPUO	
			3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.033.000,00
			3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00
			3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
			3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00
			3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	208.000,00
			3.3.90.08			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
			3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.000,00
			3.3.90.49			AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
			3.3.91.97			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	189.000,00
				15.122.0012.2038		MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	
			3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00
			3.3.90.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	28.000,00
			3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				15.122.0012.2039		ADIANTAMENTOS - SMPUO	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				15.451.0013.1002		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	142.000,00
			3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			4.4.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	163.000,00
				15.451.0013.1003		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.	
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	159.000,00
			3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
				15.451.0013.1004		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.	
			4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				15.451.0013.1029		AMPLIAÇÃO DA FROTA	
			4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				15.451.0013.2042		MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	
			3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
			4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				28.843.0008.0006		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	
			3.2.90.21			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00
			3.2.90.22			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	340.000,00
			4.6.90.71			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	760.000,00
02.32						DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 8/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
	02.32.00						
				15.122.0014.2043		FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00
				3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
				3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	87.000,00
				15.122.0014.2044		MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	80.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	376.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	30.000,00
				3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				15.122.0014.2045		ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				15.452.0015.1007		OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO	
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				15.452.0015.1008		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				15.452.0015.2046		MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00
				3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	890.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
				15.452.0015.2047		PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				15.452.0015.2048		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO	
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3.700.000,00
				15.452.0015.2049		EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				15.452.0015.2050		SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				15.453.0014.2024		SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	
				3.3.60.45		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.750.000,00
				28.843.0008.0010		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRÂNSITO	
				3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
				4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	820.000,00
	02.33					DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	
		02.33.00					
				15.122.0016.2051		FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.757.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
 DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 9/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	817.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	498.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	547.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	459.000,00
				15.122.0016.2052		MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	40.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.122.0017.2271		ADIANTAMENTOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				15.451.0017.1030		AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				15.451.0017.1031		AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				15.452.0017.2054		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
				15.452.0017.2055		MANUT FROTA - SMINFRA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				15.452.0017.2056		MANUT RECUP DE PONTES	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				15.452.0017.2057		MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.460.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				15.452.0017.2058		MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	700.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				15.452.0017.2059		MANUT DOS CEMITÉRIOS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				15.452.0017.2273		MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.34						DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
	02.34.00						
				18.122.0018.2062		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	157.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	143.000,00
				18.122.0018.2063		MANUT SMDAMA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00
				18.122.0018.2064		ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				18.541.0020.2274		MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				18.541.0020.2276		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				18.542.0020.2068		MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				18.542.0020.2069		COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	634.000,00
				18.542.0020.2250		OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.434.000,00
				18.542.0020.2275		MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	480.000,00
				20.608.0019.2065		MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00
02.35						DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	
	02.35.01					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
				10.122.0021.2031		ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
				10.122.0021.2061		GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	292.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 11/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	50.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	257.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	242.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				10.122.0021.2073		ADIANTAMENTOS - FMS	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				10.122.0021.2074		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
				10.122.0021.2075		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				10.122.0021.2256		ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				10.301.0021.2076		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
					3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.301.0021.2077		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				10.301.0021.2078		FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
				10.301.0021.2079		FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.660.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.697.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	350.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.165.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	250.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.122.000,00
				10.302.0021.2081		APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE	
					3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	564.000,00
				10.302.0021.2082		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	
					3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	9.000.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 12/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				10.302.0021.2083		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				10.302.0021.2084		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
				10.302.0021.2113		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES	
					3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.000,00
					3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	120.000,00
				10.303.0021.2086		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.820.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	108.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				10.303.0021.2087		CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00
				10.304.0021.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZONÓSES	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				10.304.0021.2089		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.36						DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO	
	02.36.00						
				12.122.0022.2114		MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	120.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
				12.122.0022.2115		MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.316.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	422.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	96.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	392.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 13/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				12.122.0022.2116		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				12.122.0022.2117		ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				12.122.0022.2119		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				12.122.0022.2227		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				12.122.0023.2129		MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	
				3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.279.000,00
				12.244.0023.2130		PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00
				12.244.0023.2257		TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	295.000,00
				12.306.0023.2131		FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
				12.306.0023.2132		PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.432.000,00
				12.306.0023.2133		MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				12.361.0022.1018		ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				12.361.0022.2121		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.	
				3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	385.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
				3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	431.000,00
				3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
				12.361.0022.2122		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.678.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MARGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	917.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	870.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	99.000,00
		12.361.0022.2123			3.3.90.39	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST. OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	942.000,00
		12.365.0022.1019			4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
		12.365.0022.1020			3.3.90.39	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST. OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		12.365.0022.2124			3.3.50.39	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST. OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	190.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		12.365.0022.2125			3.1.90.04	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.796.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.305.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.301.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	118.000,00
		12.365.0022.2223			3.3.90.39	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
		12.366.0022.2126			3.3.50.39	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST. OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		12.366.0022.2127			3.1.90.04	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
		12.367.0022.2128			3.3.90.30	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 15/31

GCASPP DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02.37						DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL	
	02.37.00						
			08.122.0024.2150			FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.533.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	940.000,00
				3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	714.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	141.000,00
				3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	858.000,00
			08.122.0024.2152			ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00
			08.244.0024.2151			MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
				3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	50.000,00
				3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.244.0024.2288			TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	550.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00
				3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.506.000,00
02.38						DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	
	02.38.00						
			13.122.0025.2153			FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	96.000,00
				3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
				3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00
			13.122.0025.2155			ADIANTAMENTOS - CULTURA	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			13.392.0025.2154			MANUT CULTURA E EVENTOS	
				3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	6.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	728.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	30.000,00
				3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
			13.392.0025.2156			MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	280.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 16/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				13.392.0039.2224		MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
02.39						DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER	
	02.39.00			27.122.0026.2160		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	
				3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
				3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	50.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	25.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				27.122.0026.2161		ADIANTAMENTOS - ESPORTES	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				27.122.0026.2214		FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.000,00
				3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	171.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
				3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	178.000,00
				27.812.0026.1024		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				27.812.0026.1025		CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				27.812.0026.2163		MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00
				27.812.0026.2164		CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	20.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	176.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				27.812.0026.2165		PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				27.812.0026.2166		CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	
				3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00
				27.813.0026.2162		EVENTOS DA CULTURA E LAZER	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 17/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
02.99						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	02.99.00						
			99.999.00	99.0007		RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	
				9.9.99.99		Reserva de Contingência	1.271.000,00
Total da Fonte:							193.750.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 18/31

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.18					FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS.	
		02.18.00					
			12.361.0030.2170			MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.737.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.613.000,00
			12.361.0030.2171			MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.113.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	971.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	293.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			12.365.0030.2172			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.745.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.747.000,00
			12.365.0030.2173			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.931.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	847.000,00
			12.365.0030.2174			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	775.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			12.365.0030.2175			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTINHO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 19/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	307.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.20						FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.20.00						
			08.245.0033.2299			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
				3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
				3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.000,00	
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	
				3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.000,00	
				3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	40.000,00	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
			08.245.0034.2301			BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
				3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	133.000,00	
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	
				3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
				3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	8.000,00	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
			08.245.0035.2307			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
				3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
				3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
			08.245.0035.2308			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊ	
				3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
02.31						DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
	02.31.00						
			15.451.0013.1005			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.150.000,00	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.222.000,00	
02.35						DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	
	02.35.01					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			10.301.0021.1012			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
			10.301.0021.2090			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.000,00	
				3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	886.000,00	
				3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	50.000,00	
				3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
			10.301.0021.2091			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00	

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 20/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
				10.302.0021.1013		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.303.0021.2096		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC. EST.	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				10.305.0021.2296		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.36						DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO	
	02.36.00						
				12.306.0023.2134		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				12.361.0023.2135		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.049.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				12.365.0023.1021		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.38						DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	
	02.38.00						
				13.392.0025.2157		MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	599.000,00
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Fonte:							65.920.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 21/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.15					FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		02.15.00					
			15.122.0027.2215			MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	02.19					FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
		02.19.00					
			08.244.0031.2181			ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			08.244.0031.2183			MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
				3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				4.4.50.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
			08.244.0031.2184			FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			08.244.0031.2259			APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC. I	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
				3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	02.21					FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL	
		02.21.00					
			08.243.0036.2197			MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	
				3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.243.0036.2198			PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	02.22					FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA	
		02.22.00					
			08.241.0038.2202			MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			08.241.0038.2310			ADIANTAMENTO - FUMDPI - FONTE3	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	02.23					FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA	
		02.23.00					
			08.242.0037.2203			MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	02.24					FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.	
		02.24.00					
			08.244.0029.2204			MANUT FMFEPS - FONTE 3	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 22/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			08.244.0029.2205			MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.25						FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	02.25.00						
			13.392.0039.2206			MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.26						FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
	02.26.00						
			18.542.0046.2266			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.867.000,00
02.35						DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	
	02.35.01					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			10.302.0021.2254			MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPECI	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			10.305.0045.2232			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.40						FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULH	
	02.40.00						
			08.244.0047.2297			MANUTENÇÃO DO FMPDM	
					3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Fonte:							10.862.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ ESTRELA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 23/31

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
03					OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	
	03.01				OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	
		03.01.00				
			09.272.0043.2207		PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	
			3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.000.000,00
			3.1.90.03		PENSÕES	3.000.000,00
			3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
			09.272.0043.2208		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	
			3.3.90.86		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
			3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
			09.272.0043.2209		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMSS	
			3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
			3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
			3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
			3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00
			3.1.91.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00
			3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
			3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
			3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
			3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	260.000,00
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00
			3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100.000,00
			3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00
			3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
			3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
			3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			3.3.91.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	148.000,00
			4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			09.272.0043.2210		ADIANTAMENTOS - OMSS	
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			09.272.0043.2211		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	
			3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			09.272.0043.2212		SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	
			3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00
			09.272.0043.2213		PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	
			3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
			99.997.0043.0008		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	
			9.9.99.99		Reserva de Contingência	15.827.000,00
Total da Fonte:						49.291.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MACALHAES, NILTON JOSE PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 24/31

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.20					FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		02.20.00					
			08.244.0033.2300			PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	248.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	24.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			08.245.0033.2299			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	205.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			08.245.0034.2301			BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	156.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	7.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			08.245.0035.2302			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			08.245.0035.2303			PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			08.245.0035.2304			BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.245.0035.2305			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADA	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
			08.245.0035.2306			PROCAD SUAS	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			08.245.0035.2308			EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊ	
				3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MACALHAES, NILTON JOSE PIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 26/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.389.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	30.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
				10.302.0021.2105		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				10.303.0021.2106		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.304.0021.2107		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				10.305.0021.2108		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				10.305.0021.2109		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				10.305.0021.2110		MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	73.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	56.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	61.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				10.306.0021.2264		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
02.36						DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO	
	02.36.00						
				12.122.0023.2295		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 27/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		12.306.0023.2136				PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	949.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
		12.306.0023.2222				PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
		12.361.0023.1023				CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		12.361.0023.2137				CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00
		12.361.0023.2138				MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	280.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
					3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	200.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		12.361.0023.2139				PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00
		12.361.0023.2140				EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		12.365.0023.1022				CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00
		12.365.0023.2142				MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
		12.365.0023.2143				MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		12.365.0023.2144				MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		12.365.0023.2145				PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 28/31

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			12.365.0023.2146			PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			12.368.0023.2147			CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	586.000,00
			12.368.0023.2148			PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			12.368.0023.2149			CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDER/	
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00
02.38						DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	
	02.38.00						
			13.392.0025.2159			EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			13.392.0025.2279			FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURAIS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	410.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Fonte:							29.275.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025
Página: 29/31

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.20					FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		02.20.00					
			08.244.0034.2298			ADIANTAMENTOS - SAI MULHERES	
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00
			08.245.0034.2301			BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	206.000,00
				3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00
Total da Fonte:							672.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 30/31

Fonte de Recurso: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.30					DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO	
		02.30.00					
			04.123.0007.1035			MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
	02.31					DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
		02.31.00					
			15.451.0013.1034			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Fonte:							10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





Fonte de Recurso: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.99					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		02.99.00					
			99.999.00	99.0009		RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	
				9.9.99.99		Reserva de Contingência	5.154.000,00
Total da Fonte:							5.154.000,00
Total Geral:							354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

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
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11	01	2.617.000,00	0,00	2.617.000,00
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	82.000,00	0,00	82.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.91.13	01	465.000,00	0,00	465.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	48.000,00	0,00	48.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01	131.000,00	0,00	131.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	698.000,00	0,00	698.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.40	01	48.000,00	0,00	48.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46	01	341.000,00	0,00	341.000,00
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	3.3.91.40	01	221.000,00	0,00	221.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.91.97	01	436.000,00	0,00	436.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	533.000,00	0,00	533.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.11	01	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.13	01	248.000,00	0,00	248.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.16	01	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.30	01	6.000,00	0,00	6.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.36	01	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.39	01	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.46	01	131.000,00	0,00	131.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.968.000,00	0,00	7.968.000,00
Total do Órgão:				7.968.000,00	0,00	7.968.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/20

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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	947.000,00	0,00	947.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.94	01	42.000,00	0,00	42.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.91.13	01	135.000,00	0,00	135.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.46	01	69.000,00	0,00	69.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.91.97	01	124.000,00	0,00	124.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.39	01	134.000,00	0,00	134.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.40	01	20.000,00	0,00	20.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	4.4.90.52	01	25.000,00	0,00	25.000,00
03.092.0005.2022	ADIANTAMENTOS - PGM	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.36	01	110.000,00	0,00	110.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.39	01	139.000,00	0,00	139.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.40	01	300.000,00	0,00	300.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.30	03	77.000,00	0,00	77.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.39	03	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.93	03	1.000,00	0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 4.682.000,00 0,00 4.682.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0028.2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	4.4.90.52	01	2.000,00	0,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.000,00 0,00 2.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.50.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.18	01	12.000,00	0,00	12.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.30	01	4.000,00	0,00	4.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.31	01	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.36	01	2.000,00	0,00	2.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 69.000,00 0,00 69.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.11	02	0,00	17.737.000,00	17.737.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.16	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.94	02	0,00	278.000,00	278.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.91.13	02	0,00	2.613.000,00	2.613.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.04	02	0,00	3.113.000,00	3.113.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.35	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.46	02	0,00	971.000,00	971.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.49	02	0,00	293.000,00	293.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.11	02	0,00	10.745.000,00	10.745.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.94	02	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.91.13	02	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.11	02	0,00	5.931.000,00	5.931.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.94	02	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.91.13	02	0,00	847.000,00	847.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.46	02	0,00	775.000,00	775.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.49	02	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.04	02	0,00	225.000,00	225.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.46	02	0,00	307.000,00	307.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.49	02	0,00	18.000,00	18.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 45.918.000,00 45.918.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.30	01	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.31	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.39	01	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.40	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	4.4.90.52	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.31	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.39	01	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.30	03	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.32	03	37.000,00	0,00	37.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.39	03	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	4.4.50.52	03	14.000,00	0,00	14.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	4.4.90.52	03	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.32	01	77.000,00	0,00	77.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.30	03	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.32	03	103.000,00	0,00	103.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABIL	3.3.90.39	03	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				433.000,00	0,00	433.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.1.90.04	05	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.3.90.14	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.3.90.30	05	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.3.90.36	05	0,00	248.000,00	248.000,00
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.3.90.39	05	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.3.90.40	05	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0033.2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	4.4.90.52	05	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0034.2298	ADIANTAMENTOS - SAI MULHERES	3.3.90.39	06	0,00	12.000,00	12.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.04	05	0,00	79.000,00	79.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39	01	0,00	202.000,00	202.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39	02	0,00	58.000,00	58.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.14	02	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.14	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	01	0,00	75.000,00	75.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	207.000,00	207.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	120.000,00	120.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	02	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	05	0,00	205.000,00	205.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	135.000,00	135.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	100.000,00	100.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40	02	0,00	40.000,00	40.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40	05	0,00	10.000,00	10.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0033.2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52	05	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.1.90.11	05	0,00	50.000,00	50.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.1.90.11	06	0,00	300.000,00	300.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.50.39	01	0,00	233.000,00	233.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.50.39	02	0,00	133.000,00	133.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.50.39	05	0,00	156.000,00	156.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.14	02	0,00	13.000,00	13.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.14	05	0,00	3.000,00	3.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.14	06	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.30	01	0,00	49.000,00	49.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.30	02	0,00	77.000,00	77.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.30	05	0,00	80.000,00	80.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.30	06	0,00	100.000,00	100.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.36	01	0,00	36.000,00	36.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.36	06	0,00	1.000,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.39	01	0,00	779.000,00	779.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.39	02	0,00	160.000,00	160.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.39	05	0,00	100.000,00	100.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.39	06	0,00	206.000,00	206.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.40	01	0,00	37.000,00	37.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.40	02	0,00	8.000,00	8.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.40	05	0,00	7.000,00	7.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.40	06	0,00	6.000,00	6.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	4.4.90.52	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	4.4.90.52	05	0,00	40.000,00	40.000,00
08.245.0034.2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	4.4.90.52	06	0,00	46.000,00	46.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	3.1.90.04	01	0,00	335.000,00	335.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	3.3.90.36	01	0,00	100.000,00	100.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	3.3.90.39	01	0,00	120.000,00	120.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	3.3.90.40	01	0,00	12.000,00	12.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSI	4.4.90.52	05	0,00	20.000,00	20.000,00
08.245.0035.2303	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.245.0035.2304	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2304	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2304	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	3.1.90.04	05	0,00	125.000,00	125.000,00
08.245.0035.2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	3.3.90.30	05	0,00	25.000,00	25.000,00
08.245.0035.2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	3.3.90.36	05	0,00	40.000,00	40.000,00
08.245.0035.2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	3.3.90.39	05	0,00	34.000,00	34.000,00
08.245.0035.2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	3.3.90.40	05	0,00	6.000,00	6.000,00
08.245.0035.2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	4.4.90.52	05	0,00	7.000,00	7.000,00
08.245.0035.2306	PROCAD SUAS	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2306	PROCAD SUAS	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2306	PROCAD SUAS	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.32	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.32	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	01	0,00	270.000,00	270.000,00
08.245.0035.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.48	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.50.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.50.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	3.3.90.30	01	0,00	4.000,00	4.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	3.3.90.39	01	0,00	4.000,00	4.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	3.3.90.40	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	3.3.90.40	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.245.0035.2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSIST	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 5.638.000,00 5.638.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	9.000,00	9.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.40	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13	01	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.1.91.13	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	01	0,00	257.000,00	257.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46	01	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.91.97	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.48	01	0,00	19.000,00	19.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	3.3.90.40	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	3.3.90.30	01	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	3.3.90.40	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	431.000,00	431.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2310	ADIANTAMENTO - FUMDPI - FONTE3	3.3.90.39	03	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	29.000,00	29.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2278	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0037.2278	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	5.000,00	5.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0029.2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	5.000,00	5.000,00

Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.30	03	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.39	03	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.93	03	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	4.4.90.52	03	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.000,00	0,00	4.000,00

Unidade Orçamentária: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.542.0046.2266	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE	3.3.90.39	03	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/20

Total da Unidade Orçamentária: 5.867.000,00 0,00 5.867.000,00

Unidade Orçamentária: 27 - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.11	01	2.899.000,00	0,00	2.899.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.13	01	174.000,00	0,00	174.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.16	01	37.000,00	0,00	37.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.94	01	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.91.13	01	212.000,00	0,00	212.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.90.08	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.90.46	01	211.000,00	0,00	211.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.90.49	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.91.97	01	193.000,00	0,00	193.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.14	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.36	01	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.39	01	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.40	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	4.4.90.52	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.2269	ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOV	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2269	ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOV	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.11	01	320.000,00	0,00	320.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.16	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.94	01	14.000,00	0,00	14.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.91.13	01	48.000,00	0,00	48.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.46	01	23.000,00	0,00	23.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.91.97	01	43.000,00	0,00	43.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.30	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.36	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.40	01	39.000,00	0,00	39.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.3.90.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.50.39	01	42.000,00	0,00	42.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.14	01	14.000,00	0,00	14.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.18	01	15.000,00	0,00	15.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.31	01	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.39	01	16.000,00	0,00	16.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.18	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.30	01	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.892.000,00	0,00	4.892.000,00

Unidade Orçamentária: 28 - DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.11	01	712.000,00	0,00	712.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.13	01	56.000,00	0,00	56.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.94	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.91.13	01	36.000,00	0,00	36.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.46	01	63.000,00	0,00	63.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.91.97	01	32.000,00	0,00	32.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.30	01	26.000,00	0,00	26.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.36	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.39	01	75.000,00	0,00	75.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.40	01	21.000,00	0,00	21.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.91	01	80.000,00	0,00	80.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	4.4.90.52	01	45.000,00	0,00	45.000,00
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	3.3.90.36	01	950.000,00	0,00	950.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.4.90.91	01	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.410.000,00	0,00	5.410.000,00

Unidade Orçamentária: 29 - DIRETORIA GERAL 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	3.353.000,00	0,00	3.353.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13	01	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.16	01	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.94	01	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.91.13	01	474.000,00	0,00	474.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.46	01	352.000,00	0,00	352.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.91.97	01	435.000,00	0,00	435.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.39	01	238.000,00	0,00	238.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.40	01	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	4.4.90.52	01	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
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	245.000,00	0,00	245.000,00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	3.3.90.39	01	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.30	01	247.000,00	0,00	247.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.36	01	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.39	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0006.2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.40	01	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0006.2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	3.3.90.40	01	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	3.3.90.40	01	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00
04.122.0006.2243	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL	3.3.90.40	01	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0006.2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS	3.3.90.40	01	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0006.2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0006.2247	MANUTENÇÃO DO SESMT	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0006.2248	PONTO ELETRÔNICO	3.3.90.40	01	60.000,00	0,00	60.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	3.3.90.39	01	360.000,00	0,00	360.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	3.3.90.47	01	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONIS	3.1.90.01	01	579.000,00	0,00	579.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.205.000,00	0,00	11.205.000,00

Unidade Orçamentária: 30 - DIRETORIA GERAL DE 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	400.000,00	0,00	400.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.13	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.46	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.91.97	01	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0007.2270	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	9.9.99.99	01	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	3.3.90.93	07	9.000,00	0,00	9.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.11	01	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.13	01	30.000,00	0,00	30.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 9/20

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.16	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.94	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.91.13	01	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.46	01	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.49	01	12.000,00	0,00	12.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.91.97	01	292.000,00	0,00	292.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.14	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.35	01	199.000,00	0,00	199.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.36	01	12.000,00	0,00	12.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.39	01	360.000,00	0,00	360.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.40	01	110.000,00	0,00	110.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	4.4.90.52	01	33.000,00	0,00	33.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.30	01	35.000,00	0,00	35.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.39	01	700.000,00	0,00	700.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.40	01	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.93	01	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.807.000,00	0,00	6.807.000,00

Unidade Orçamentária: 31 - DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.11	01	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.13	01	79.000,00	0,00	79.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.16	01	21.000,00	0,00	21.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.94	01	42.000,00	0,00	42.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.91.13	01	208.000,00	0,00	208.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.46	01	157.000,00	0,00	157.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.49	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.91.97	01	189.000,00	0,00	189.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.40	01	28.000,00	0,00	28.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	3.3.90.39	01	142.000,00	0,00	142.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	4.4.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	4.4.90.51	01	163.000,00	0,00	163.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	3.3.90.39	01	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	4.4.90.51	01	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	3.3.90.39	02	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	3.3.90.93	02	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	02	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	3.3.90.39	05	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	3.3.90.93	05	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	4.4.90.51	05	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA	4.4.90.52	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.3.90.93	07	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.21	01	700.000,00	0,00	700.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.22	01	340.000,00	0,00	340.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	4.6.90.71	01	760.000,00	0,00	760.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/20

Total da Unidade Orçamentária: 11.379.000,00 0,00 11.379.000,00

Unidade Orçamentária: 32 - DIRETORIA GERAL DE 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	894.000,00	0,00	894.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.13	01	48.000,00	0,00	48.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.16	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.94	01	14.000,00	0,00	14.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.91.13	01	95.000,00	0,00	95.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.46	01	66.000,00	0,00	66.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.91.97	01	87.000,00	0,00	87.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.30	01	60.000,00	0,00	60.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.36	01	80.000,00	0,00	80.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	376.000,00	0,00	376.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.40	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0014.2045	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0015.1007	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	3.3.90.30	01	660.000,00	0,00	660.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	3.3.90.35	01	900.000,00	0,00	900.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	3.3.90.39	01	890.000,00	0,00	890.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	4.4.90.52	01	240.000,00	0,00	240.000,00
15.452.0015.2047	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0015.2048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO	3.3.90.40	01	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.453.0014.2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	3.3.60.45	01	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
28.843.0008.0010	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRÂNSITO	3.2.90.21	01	50.000,00	0,00	50.000,00
28.843.0008.0010	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRÂNSITO	4.6.90.71	01	820.000,00	0,00	820.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.867.000,00	0,00	10.867.000,00

Unidade Orçamentária: 33 - DIRETORIA GERAL DE 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	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.90.13	01	22.000,00	0,00	22.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.90.16	01	817.000,00	0,00	817.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.90.94	01	70.000,00	0,00	70.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.1.91.13	01	498.000,00	0,00	498.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.3.90.46	01	547.000,00	0,00	547.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.3.90.49	01	8.000,00	0,00	8.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	3.3.91.97	01	459.000,00	0,00	459.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.14	01	4.000,00	0,00	4.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.30	01	341.000,00	0,00	341.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	3.3.90.40	01	40.000,00	0,00	40.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00
15.122.0017.2271	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0017.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓV	4.4.90.51	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	4.4.90.52	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30	01	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39	01	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	4.4.90.52	01	150.000,00	0,00	150.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	3.3.90.30	01	700.000,00	0,00	700.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	3.3.90.39	01	570.000,00	0,00	570.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.30	01	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	01	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	700.000,00	0,00	700.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.39	01	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0017.2273	MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.692.000,00	0,00	14.692.000,00

Unidade Orçamentária: 34 - DIRETORIA GERAL DE 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	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.13	01	54.000,00	0,00	54.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16	01	125.000,00	0,00	125.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94	01	14.000,00	0,00	14.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13	01	157.000,00	0,00	157.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46	01	154.000,00	0,00	154.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.49	01	8.000,00	0,00	8.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.91.97	01	143.000,00	0,00	143.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.30	01	108.000,00	0,00	108.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.36	01	70.000,00	0,00	70.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.39	01	160.000,00	0,00	160.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.40	01	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0020.2274	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0020.2274	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0020.2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. E	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0020.2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. E	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	01	146.000,00	0,00	146.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.32	01	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.39	01	500.000,00	0,00	500.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	4.4.90.52	01	200.000,00	0,00	200.000,00
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPE	3.3.90.39	01	634.000,00	0,00	634.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	3.3.90.39	01	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
18.542.0020.2275	MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC.	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0020.2275	MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC.	3.3.90.39	01	480.000,00	0,00	480.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	3.3.90.30	01	120.000,00	0,00	120.000,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	4.4.90.52	01	103.000,00	0,00	103.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.581.000,00	0,00	6.581.000,00

Unidade Orçamentária: 35 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.0021.2031	ALIEAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE -	4.4.90.52	01	0,00	51.000,00	51.000,00
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	2.900.000,00	2.900.000,00





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/20

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.13	01	0,00	36.000,00	36.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.16	01	0,00	160.000,00	160.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.94	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.91.13	01	0,00	292.000,00	292.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.08	01	0,00	2.000,00	2.000,00
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	124.000,00	124.000,00
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	3.3.90.39	01	0,00	110.000,00	110.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.40	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.46	01	0,00	257.000,00	257.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.48	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.49	01	0,00	28.000,00	28.000,00
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	242.000,00	242.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
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	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
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	60.000,00	60.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.52	02	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.50.39	01	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01	0,00	47.000,00	47.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	3.1.90.11	01	0,00	18.000,00	18.000,00
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	25.660.000,00	25.660.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.13	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.16	01	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.94	01	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.91.13	01	0,00	3.697.000,00	3.697.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.08	01	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.36	01	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.46	01	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.49	01	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.91.97	01	0,00	3.122.000,00	3.122.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	02	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	886.000,00	886.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40	02	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.92	02	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/20

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
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	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.11	05	0,00	6.180.000,00	6.180.000,00
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	20.000,00	20.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.91.13	05	0,00	876.000,00	876.000,00
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	3.000,00	3.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.30	05	0,00	2.327.000,00	2.327.000,00
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	113.000,00	113.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.39	05	0,00	2.267.000,00	2.267.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.40	05	0,00	215.000,00	215.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.46	05	0,00	570.000,00	570.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.48	05	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.49	05	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.91.97	05	0,00	726.000,00	726.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.52	05	0,00	385.000,00	385.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	3.3.90.14	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚ	3.3.50.39	01	0,00	564.000,00	564.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.50.85	01	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	4.4.90.52	01	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.14	01	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.30	01	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.39	01	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.40	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.30	01	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.39	01	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.11	05	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.16	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.94	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.91.13	05	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.50.85	05	0,00	3.795.000,00	3.795.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.14	05	0,00	16.000,00	16.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.30	05	0,00	548.000,00	548.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.36	05	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.39	05	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.40	05	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.46	05	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.91.97	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.51	05	0,00	21.000,00	21.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.52	05	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	3.3.90.39	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.50.39	01	0,00	46.000,00	46.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.50.85	01	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0021.2086	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	1.820.000,00	1.820.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.36	01	0,00	108.000,00	108.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/20

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.000,00
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	142.000,00	142.000,00
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	222.000,00	222.000,00
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
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE Zoon	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE Zoon	3.3.90.30	01	0,00	68.000,00	68.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE Zoon	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE Zoon	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.30	05	0,00	16.000,00	16.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.39	05	0,00	17.000,00	17.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	4.4.90.52	05	0,00	3.000,00	3.000,00
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	560.000,00	560.000,00
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	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.91.13	05	0,00	73.000,00	73.000,00
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	65.000,00	65.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.32	05	0,00	80.000,00	80.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
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	56.000,00	56.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.40	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.46	05	0,00	52.000,00	52.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.49	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.91.97	05	0,00	61.000,00	61.000,00
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
10.305.0021.2296	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	3.3.90.30	02	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0021.2296	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	3.3.90.39	02	0,00	38.000,00	38.000,00
10.305.0021.2296	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.14	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	3.000,00	3.000,00

Total da Unidade Executora: 2.000,00 80.364.000,00 80.366.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.000,00 80.364.000,00 80.366.000,00

Unidade Orçamentária: 36 - DIRETORIA GERAL 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	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.30	01	800.000,00	0,00	800.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.35	01	75.000,00	0,00	75.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.39	01	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.40	01	120.000,00	0,00	120.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	4.4.90.51	01	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	4.4.90.52	01	33.000,00	0,00	33.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.11	01	4.316.000,00	0,00	4.316.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.13	01	17.000,00	0,00	17.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.16	01	177.000,00	0,00	177.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.94	01	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.91.13	01	422.000,00	0,00	422.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.08	01	96.000,00	0,00	96.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.46	01	392.000,00	0,00	392.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.49	01	35.000,00	0,00	35.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.14	01	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	3.3.91.97	01	0,00	6.279.000,00	6.279.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSI	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSI	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSI	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSI	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.30	01	0,00	130.000,00	130.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.39	01	0,00	13.000,00	13.000,00
12.244.0023.2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃ	3.3.90.39	01	0,00	295.000,00	295.000,00
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
12.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRA	3.3.90.30	01	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	01	0,00	20.000,00	20.000,00
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	3.000,00	3.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	05	0,00	949.000,00	949.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.E	3.3.90.30	05	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0022.1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.50.39	01	0,00	385.000,00	385.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.30	01	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.35	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.39	01	431.000,00	0,00	431.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	4.4.90.52	01	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.11	01	0,00	5.678.000,00	5.678.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.91.13	01	0,00	917.000,00	917.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.46	01	0,00	870.000,00	870.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.49	01	0,00	99.000,00	99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 16/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	01	0,00	942.000,00	942.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.39	02	0,00	11.049.000,00	11.049.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	05	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.14	05	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.30	05	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.35	05	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.36	05	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.39	05	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.40	05	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL	3.3.90.39	05	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	4.4.90.61	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.50.39	01	190.000,00	0,00	190.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	167.000,00	167.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.11	01	0,00	7.796.000,00	7.796.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.91.13	01	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.46	01	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.49	01	0,00	118.000,00	118.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	4.4.90.51	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	02	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	4.4.90.51	05	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.30	05	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.39	05	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.30	05	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.39	05	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.52	05	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	3.3.90.39	05	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 17/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.11	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.91.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.46	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.49	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	4.4.90.52	01	0,00	49.000,00	49.000,00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	3.3.90.39	05	0,00	586.000,00	586.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	7.000,00	7.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	6.000,00	6.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	80.000,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				9.146.000,00	44.653.000,00	53.799.000,00

Unidade Orçamentária: 37 - DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11	01	5.533.000,00	0,00	5.533.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13	01	331.000,00	0,00	331.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.16	01	143.000,00	0,00	143.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94	01	70.000,00	0,00	70.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13	01	940.000,00	0,00	940.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.08	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.46	01	714.000,00	0,00	714.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.49	01	141.000,00	0,00	141.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.91.97	01	858.000,00	0,00	858.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	01	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36	01	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.40	01	0,00	50.000,00	50.000,00
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
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.30	01	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.39	01	0,00	550.000,00	550.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.40	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.48	01	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.750.000,00	3.404.000,00	12.154.000,00

Unidade Orçamentária: 38 - DIRETORIA GERAL DE 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	998.000,00	0,00	998.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.13	01	57.000,00	0,00	57.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.16	01	100.000,00	0,00	100.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.94	01	14.000,00	0,00	14.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.91.13	01	96.000,00	0,00	96.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 18/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.46	01	97.000,00	0,00	97.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.50.39	01	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	728.000,00	0,00	728.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.40	01	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.48	01	120.000,00	0,00	120.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	4.4.90.52	01	51.000,00	0,00	51.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	3.3.90.39	01	280.000,00	0,00	280.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	3.3.90.39	02	599.000,00	0,00	599.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	4.4.90.51	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	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.93	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2279	FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURA	3.3.90.30	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2279	FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURA	3.3.90.31	05	410.000,00	0,00	410.000,00
13.392.0025.2279	FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURA	3.3.90.39	05	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0025.2279	FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURA	3.3.90.93	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39	01	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 4.144.000,00 0,00 4.144.000,00

Unidade Orçamentária: 39 - DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.14	01	22.000,00	0,00	22.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.30	01	330.000,00	0,00	330.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.31	01	50.000,00	0,00	50.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.39	01	300.000,00	0,00	300.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.40	01	25.000,00	0,00	25.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01	61.000,00	0,00	61.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01	236.000,00	0,00	236.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01	14.000,00	0,00	14.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.91.13	01	192.000,00	0,00	192.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01	171.000,00	0,00	171.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.49	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.91.97	01	178.000,00	0,00	178.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	01	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.39	01	170.000,00	0,00	170.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.31	01	20.000,00	0,00	20.000,00
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	176.000,00	0,00	176.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 19/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.14	01	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.30	01	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0026.2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	3.3.90.48	01	90.000,00	0,00	90.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.793.000,00	0,00	3.793.000,00

Unidade Orçamentária: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0047.2297	MANUTENÇÃO DO FMPDM	3.3.50.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0047.2297	MANUTENÇÃO DO FMPDM	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0047.2297	MANUTENÇÃO DO FMPDM	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.000,00	3.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	9.9.99.99	01	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00
99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITI	9.9.99.99	08	5.154.000,00	0,00	5.154.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
Total do Órgão:				117.225.000,00	180.450.000,00	297.675.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NITTON GONÇALVES, NITTON GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 20/20

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.01	04	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.03	04	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.92	04	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.3.90.47	04	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	3.3.90.86	04	0,00	10.000,00	10.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	3.3.90.93	04	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.11	04	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.13	04	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.96	04	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.91.13	04	0,00	220.000,00	220.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.91.92	04	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.14	04	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	04	0,00	70.000,00	70.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.35	04	0,00	60.000,00	60.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	04	0,00	260.000,00	260.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	04	0,00	500.000,00	500.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.40	04	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.46	04	0,00	72.000,00	72.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.47	04	0,00	200.000,00	200.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.49	04	0,00	2.000,00	2.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.93	04	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.91.93	04	0,00	148.000,00	148.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.51	04	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.52	04	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	3.3.90.91	04	0,00	245.000,00	245.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	3.3.90.08	04	0,00	1.000,00	1.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	9.9.99.99	04	0,00	15.827.000,00	15.827.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	49.291.000,00	49.291.000,00
Total do Órgão:				0,00	49.291.000,00	49.291.000,00
Total Geral:				125.193.000,00	229.741.000,00	354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDY DE SOUZA OLIVEIRA, VÂNIA NEIDY DE SOUZA OLIVEIRA, VÂNIA NEIDY DE SOUZA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-EB8C-5808-C40B>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/5

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1112.50.0.1.00.01	IPTU	01	22.077.000,00
2	1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	01	80.000,00
2	1112.50.0.2.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
2	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01	5.048.000,00
2	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.613.000,00
2	1112.50.0.4.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.227.000,00
2	1112.53.0.1.00.01	ITBI	01	4.928.000,00
2	1112.53.0.2.00.01	ITBI- MULTAS E JUROS	01	2.000,00
2	1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	01	7.723.000,00
2	1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	01	2.603.000,00
2	1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	01	1.746.000,00
2	1114.51.1.1.00.01	ISS	01	24.392.000,00
2	1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	01	232.000,00
2	1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
2	1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	01	931.000,00
2	1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	195.000,00
2	1114.51.1.4.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	117.000,00
2	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	01	911.000,00
2	1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01	686.000,00
2	1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	1.000,00
2	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. - MULTAS E JUROS	01	16.000,00
2	1121.01.0.2.00.02	TAXA LIC. EXEC. OBRAS - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
2	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	01	241.000,00
2	1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	1.000,00
2	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - D. ATIVA - MULTAS	01	1.000,00
2	1121.01.0.4.00.02	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	01	46.000,00
2	1121.01.0.4.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTRAS TAXAS	01	90.000,00
2	1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	140.000,00
2	1121.50.0.2.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
2	1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	01	742.000,00
2	1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	01	1.000,00
2	1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	01	420.000,00
2	1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01	30.000,00
2	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01	105.000,00
2	1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	12.000,00
2	1122.01.0.4.00.02	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	33.000,00
2	1122.53.0.1.00.01	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	03	5.535.000,00
2	1122.53.0.3.00.01	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS- DÍVIDA ATIVA	03	193.000,00
2	1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	01	9.000,00
2	1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	01	6.000,00
3	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	04	12.642.500,00
3	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	04	316.000,00
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	04	113.500,00
3	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	04	399.500,00
3	1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	04	3.000,00
3	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	04	4.000,00
2	1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	03	4.540.000,00
2	1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	01	12.000,00
2	1311.01.1.1.00.02	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	01	91.000,00
2	1311.01.1.1.00.03	RECEITA DA DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER	01	19.000,00
2	1311.01.1.2.00.01	MULTAS E JUROS DE ALUGUEL	01	1.000,00
2	1311.01.1.2.00.02	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
2	1321.01.0.1.02.01	RENTAB FUNDEB	02	118.000,00
2	1321.01.0.1.03.01	RENTAB. SAÚDE	01	223.000,00
2	1321.01.0.1.03.02	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	02	154.000,00
2	1321.01.0.1.03.03	RENTAB. DOAÇÕES COVID	03	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.04	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	05	591.000,00
2	1321.01.0.1.03.05	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	47.000,00
2	1321.01.0.1.03.06	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	152.000,00
2	1321.01.0.1.03.07	RENTAB. SAÚDE 2023	01	49.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/5

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1321.01.0.1.03.08	RENTAB. EMENDAS IMPOSITIVAS - SAÚDE - C/C 71079-0	01	165.000,00
2	1321.01.0.1.03.09	RENTAB. MS - PISO DA ENFERMAGEM - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	05	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.10	RENTAB. VIGILANCIA EM SAÚDE C/C 42.291-6	02	79.000,00
2	1321.01.0.1.03.11	RENTAB. CONTRAPARTIDA -335-0	01	10.000,00
2	1321.01.0.1.03.12	RENTAB. ATOS DA VISA - 71.024-3	01	12.000,00
2	1321.01.0.1.03.13	RENTAB. INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6	01	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.14	RENTAB. LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS - 71047-2	05	12.000,00
2	1321.01.0.1.05.01	RENTAB. PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1	05	121.000,00
2	1321.01.0.1.05.02	RENTAB. EDUCAÇÃO 2023 C/C 71.076-6	01	54.000,00
2	1321.01.0.1.05.03	RENTAB. EDUCAÇÃO 2024 C/C 71.086-3	01	57.000,00
2	1321.01.0.1.05.04	RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X	05	15.000,00
2	1321.01.0.1.05.05	RENTAB.CONSTRUÇÃO POÇO CAPINZAL - C/C 29.193-5	02	1.000,00
2	1321.01.0.1.05.06	RENTAB. QUADRAS KESAO E JOAO BATISTA - C/C 28.811-X	05	2.000,00
2	1321.01.0.1.05.07	RENTAB. PDDE - C/C 32556-2	05	3.000,00
2	1321.01.0.1.05.08	RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9	02	50.000,00
2	1321.01.0.1.05.09	RENTAB. PAR – INFRA ESC. OBRA - C/C - 43.368-3	05	30.000,00
2	1321.01.0.1.05.10	RENTAB. ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - C/C 44.234-8	05	47.000,00
2	1321.01.0.1.10.01	RENTAB. DOAÇÕES AO FSS - INSTITUIÇÕES PRIVADAS	03	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.02	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF	05	3.000,00
2	1321.01.0.1.10.03	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	05	3.000,00
2	1321.01.0.1.10.04	RENTAB.FMDCA- C/C 28.244-8	03	21.000,00
2	1321.01.0.1.10.05	RENTAB.SEADS-PROG. SOCIAL ESPECIAL C/C 27.905-6	02	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.06	RENTAB. CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28.231-6	02	6.000,00
2	1321.01.0.1.10.07	RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4	05	6.000,00
2	1321.01.0.1.10.08	RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB	05	3.000,00
2	1321.01.0.1.10.09	RENTAB. PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6	05	20.000,00
2	1321.01.0.1.10.10	RENTAB. FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL C/C 33318-2	05	1.000,00
2	1321.01.0.1.10.11	RENTAB. AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C	05	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.12	RENTAB. SEDS-PROG. SOC.BAS. C/C 34.759-0	02	5.000,00
2	1321.01.0.1.10.13	RENTAB. SEDS PPSE-AUTA COMPLEX C/C 38.338-4	02	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.14	RENTAB.DOAÇÕES AO FUNDO DIR. PESSOA IDOSA - C/C 34.113-4	03	26.000,00
2	1321.01.0.1.10.15	RENTAB. SES-BENEFÍCIOS EVENTUAIS - C/C 39.666-4	02	4.000,00
2	1321.01.0.1.10.16	RENTAB. SEDS - SAI MULHERES PEDRO DE TOLEDO - C/C 41.695-9	06	4.000,00
2	1321.01.0.1.10.17	RENTAB. SEDS SAI MULHERES- ITARIRI C/C 41.699-1	06	9.000,00
2	1321.01.0.1.10.18	RENTAB. SEDS - FRENTE FRIAS - 43.424-8 BB	02	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.19	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR GND3	05	138.000,00
2	1321.01.0.1.10.20	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR - GND 4 (INVESTIMENTO) - 43.320-9 BB	05	9.000,00
2	1321.01.0.1.10.21	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-CANANEIA	06	7.000,00
2	1321.01.0.1.10.22	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-JUQUIÁ	06	7.000,00
2	1321.01.0.1.10.23	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-CAJATI - C/C 41694-0	06	9.000,00
2	1321.01.0.1.10.24	RENTAB. CONV. SAI MULHERES- JACUPIRANGA - C/C 41698-3 BB	06	9.000,00
2	1321.01.0.1.10.25	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR - DEP. EST. TENENTE COIMBRA C/C	02	42.000,00
2	1321.01.0.1.88.01	RENTAB. ZONA AZUL	01	5.000,00
2	1321.01.0.1.88.02	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	01	63.000,00
2	1321.01.0.1.88.03	RENTAB. - CIDE	01	7.000,00
2	1321.01.0.1.88.04	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	01	19.000,00
2	1321.01.0.1.88.05	RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4	01	119.000,00
2	1321.01.0.1.88.06	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	01	503.000,00
2	1321.01.0.1.88.07	RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	01	5.000,00
2	1321.01.0.1.88.08	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	01	8.000,00
2	1321.01.0.1.88.09	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	01	8.000,00
2	1321.01.0.1.88.10	RENTAB. - FV. - FIP	03	138.000,00
2	1321.01.0.1.88.11	RENTAB.EMENDAS TRANSFERÊNCIAS ESP	05	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.12	RENTAB CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL - 934093/2022	05	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.13	RENTAB. EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL - C/C 71078-2	01	81.000,00
2	1321.01.0.1.88.14	RENTAB. ESP. DEP. GUILHERME DERRITE C/672004-6	05	19.000,00
2	1321.01.0.1.88.15	RENTAB. EMENDA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA MARGINAL	05	23.000,00
2	1321.01.0.1.88.16	RENTAB. PMAT - C/C 1434-6	07	9.000,00
2	1321.01.0.1.88.17	RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ - C/C 25441-X	02	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.18	RENTAB.TRANSF. DE DEP. JUD. DE ADM LC 151/2015 C/C 30.803-X	01	66.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/5

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1321.01.0.1.88.19	RENTAB. CONV. CDHU REGISTRO E - C/C 31368-8	02	7.000,00
2	1321.01.0.1.88.20	RENTAB. OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP - PVL	07	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.21	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C	02	18.000,00
2	1321.01.0.1.88.22	RENTAB CONV. FHEIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	02	28.000,00
2	1321.01.0.1.88.23	RENTAB EC 50 MAT. PERMANENTE C/C 40.151-X	02	3.000,00
2	1321.01.0.1.88.24	RENTAB CONV. PAV. E RECAP VILA OURO E VILA NOVA - CT 100.526/2021	02	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.25	RENTAB. CONV. CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CT 101380/2021	02	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.26	RENTAB. CONV.COBERTURA DE QUADRA JOSÉ PACHECO LOMBA C/C	02	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.27	RENTAB. TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - C/C 42985-6	03	139.000,00
2	1321.01.0.1.88.28	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/QUALIVIDA -	02	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.29	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	05	6.000,00
2	1321.01.0.1.88.30	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	05	2.000,00
2	1321.01.0.1.88.31	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	05	37.000,00
2	1321.01.0.1.88.32	RENTAB. CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 101740/2022 - C/C	02	17.000,00
2	1321.01.0.1.88.33	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	01	7.000,00
2	1321.01.0.1.99.01	RENTAB. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01	627.000,00
2	1321.01.0.1.99.02	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01	8.000,00
3	1321.04.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	04	2.174.000,00
3	1321.04.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	04	2.019.000,00
3	1321.04.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	04	1.000,00
3	1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	04	1.000,00
2	1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	01	1.000,00
2	1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	01	110.000,00
2	1699.99.0.1.00.03	VENDA DE PRODUTOS VOLUMOSOS (CATA TRECO) - FSS	01	9.000,00
2	1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01	11.000,00
2	1699.99.0.3.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01	1.000,00
2	1699.99.0.4.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	01	1.000,00
2	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM	01	58.907.000,00
2	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	01	7.486.000,00
2	1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	01	80.000,00
2	1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	01	360.000,00
2	1712.52.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97	01	2.022.000,00
2	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	1.220.000,00
2	1713.50.1.1.00.01	MS - PACS	05	4.803.000,00
2	1713.50.1.1.00.02	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	05	36.000,00
2	1713.50.1.1.00.03	MS - COFINANCIAMENTO PISO APS - ESF	05	5.900.000,00
2	1713.50.1.1.00.04	MS - INCENTIVO FINANCEIRO ESF - EAP	05	1.026.000,00
2	1713.50.1.1.00.05	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	05	408.000,00
2	1713.50.1.1.00.06	MS - DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL - APS	05	1.484.000,00
2	1713.50.1.1.00.07	MS - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA	05	357.000,00
2	1713.50.2.1.00.01	MS - CEREST	05	360.000,00
2	1713.50.2.1.00.02	MS - MAC	05	947.000,00
2	1713.50.2.1.00.03	MS - CAPS	05	432.000,00
2	1713.50.2.1.00.04	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	05	305.000,00
2	1713.50.2.1.00.05	MS - UP	05	3.600.000,00
2	1713.50.3.1.00.01	MS - VE	05	113.000,00
2	1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	05	38.000,00
2	1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05	625.000,00
2	1713.50.3.1.00.04	MS - PAM/DST/AIDS	05	114.000,00
2	1713.50.4.1.00.01	MS - AFB	05	217.000,00
2	1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	05	24.000,00
2	1713.50.5.1.00.01	MS - PISO DA ENFERMAGEM - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	05	274.000,00
2	1713.50.9.1.00.01	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05	15.000,00
2	1713.50.9.1.00.02	MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	05	4.000,00
2	1714.50.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	3.120.000,00
2	1714.51.0.1.00.01	PDDE - INFANTIL	05	3.000,00
2	1714.51.0.1.00.02	PDDE - FUNDAMENTAL	05	8.000,00
2	1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	05	360.000,00
2	1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	05	12.000,00
2	1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	05	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/5

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	05	360.000,00
2	1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAP	05	200.000,00
2	1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	05	80.000,00
2	1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	05	105.000,00
2	1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO	05	65.000,00
2	1714.99.0.1.00.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	05	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	05	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.03	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.04	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05	600.000,00
2	1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	05	492.000,00
2	1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	05	252.000,00
2	1716.50.0.1.00.03	MDS - PROJETO CRINÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6	05	516.000,00
2	1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05	312.000,00
2	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	01	90.000,00
2	1719.60.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	05	400.000,00
2	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE ICMS	01	54.366.000,00
2	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE IPVA	01	17.545.000,00
2	1721.52.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	01	355.000,00
2	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE	01	60.000,00
2	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	01	125.000,00
2	1723.50.0.1.00.01	SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	02	680.000,00
2	1723.50.0.1.00.02	SES - IGM SUS PAULISTA - FIXO	02	1.020.000,00
2	1723.50.0.1.00.03	SES - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	02	378.000,00
2	1723.50.0.1.00.04	SES - GLICEMIA	02	28.000,00
2	1723.50.0.1.00.05	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00
2	1723.50.0.1.00.06	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	02	2.000,00
2	1724.51.0.1.00.01	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	02	1.000,00
2	1724.51.0.1.00.02	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	02	11.000.000,00
2	1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	02	492.000,00
2	1729.51.0.1.00.02	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	02	192.000,00
2	1729.51.0.1.00.03	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	02	192.000,00
2	1732.99.0.1.00.01	CONV. SAI MULHERES-CAJATI	06	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.02	CONV. SAI MULHERES-PEDRO DE TOLEDO	06	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.03	CONV. SAI MULHERES-CANANEIA	06	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.04	CONV. SAI MULHERES- JACUPIRANGA	06	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.05	CONV. SAI MULHERES-ITARIRI	06	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.06	CONV. SAI MULHERES-JUQUIÁ	06	104.500,00
2	1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	02	45.800.000,00
2	1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUN. DIR. DA CIANÇAS E ADOLESCENTES	03	20.000,00
2	1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPs	03	5.000,00
2	1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDDEF	03	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	03	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	03	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FSS	03	228.000,00
2	1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03	4.000,00
2	1791.99.0.1.00.08	RENTAB - DOAÇÕES CEREST	03	1.000,00
2	1911.01.0.1.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO	01	1.000,00
2	1911.01.0.1.00.02	MULTAS - POSTURA	01	7.000,00
2	1911.01.0.1.00.03	MULTAS DE TRÂNSITO	01	3.000.000,00
2	1911.01.0.2.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
2	1911.01.0.3.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - DIVIDA ATIVA	01	87.000,00
2	1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	53.000,00
2	1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	01	25.000,00
2	1911.09.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	01	3.000,00
2	1911.09.0.3.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	01	46.000,00
2	1911.09.0.4.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV.- MULTAS E JUROS	01	29.000,00
2	1921.03.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01	50.000,00
3	1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	04	1.000,00
3	1922.03.0.1.00.01	REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	04	1.000,00
3	1922.03.0.1.00.02	DEMAIS RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	04	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/5

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
3	1922.03.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADMINISTRATIVA	04	1.000,00
2	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	159.000,00
2	1922.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	01	74.000,00
2	1922.99.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	01	1.000,00
2	1922.99.0.1.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO TRIBUTÁRIAS	01	15.000,00
3	1922.99.0.1.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	04	1.000,00
2	1922.99.0.2.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
2	1922.99.0.3.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01	12.000,00
2	1922.99.0.3.00.02	PARCELAMENTO APAMIR	01	166.000,00
2	1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	6.000,00
2	1922.99.0.4.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	4.000,00
2	1923.99.0.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	01	7.000,00
2	1923.99.0.2.00.01	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
3	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	04	500.000,00
3	1999.03.0.1.00.02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - ESTADO	04	100.000,00
2	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	18.000,00
2	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01	1.000,00
2	2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	05	3.000,00
2	2412.50.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE EMEB	05	4.000,00
2	2412.50.9.1.00.02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	05	4.000,00
2	2414.99.0.1.00.00	CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL - 934093/2022	05	180.000,00
2	2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	02	3.000,00
2	2422.51.0.1.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	02	2.000,00
2	2422.52.0.1.00.01	CONV. FHEIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	02	28.000,00
2	2422.52.0.1.00.02	CONV. FEIDRO - CRÉDITO NÃO REEMBOLSAVEL - CT. 102/2023	02	200.000,00
2	2422.52.0.1.00.03	CONV. FEIDRO - CANALIZAÇÃO R. MARG. ESQUERDA	02	435.000,00
2	2422.54.0.1.00.01	CONV. PAV. E RECAP VILA OURO E VILA NOVA - CT 100.526/2021 C/C	02	400.000,00
2	2422.54.0.1.00.02	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIBEIRÃO DE REGISTRO -	02	400.000,00
2	2422.54.0.1.00.03	CONV. REC. ASF. E OBRAS VILA CABRAL E JARDIM CAIÇARA I -	02	500.000,00
2	2422.99.0.1.00.01	CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C 36.877-6	02	400.000,00
2	2422.99.0.1.00.02	CONV. CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CT 101380/2021	02	395.000,00
2	2422.99.0.1.00.03	CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 101740/2022	02	383.000,00
2	2422.99.0.1.00.04	CONV. IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - 196/2022	02	150.000,00
2	2422.99.0.1.00.05	CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/QUALIVIDA - 101687/2021	02	383.000,00
2	2422.99.0.1.00.06	CONV. DADETUR - REVITALIZAÇÃO DO BOULEVARD	02	572.000,00
2	2422.99.0.1.00.07	CONV. GALERIA PLUVIAL - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 44.486-3BB	02	500.000,00
2	2422.99.0.1.00.08	CONVENIO - MIT - CULTURA	02	600.000,00
2	2492.01.0.1.00.01	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	8.000,00
2	2492.01.0.1.00.02	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - NÃO TRIBUTÁVEIS	01	2.000,00
3	7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	04	13.349.000,00
3	7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	04	382.000,00
3	7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	04	103.500,00
3	7611.50.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - PREFEITURA	04	2.902.000,00
3	7611.50.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	04	83.000,00
3	7611.50.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - O.M.S.S.	04	22.500,00
3	7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	04	13.618.000,00
3	7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	04	436.000,00
3	7999.01.0.1.00.03	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - OMSS	04	116.500,00
2	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	01	-10.874.000,00
2	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	01	-11.782.000,00
2	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	01	-3.509.000,00
2	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	01	-71.000,00
2	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	01	-16.000,00
TOTAL:				354.934.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE



Notícias

10 de setembro de 2024

Prefeitura de Registro promove Audiência Pública para elaboração e discussão da LOA 2025



O cidadão poderá participar com sugestões encaminhadas até às 22 horas do próximo dia 11 de setembro para o endereço <https://registro.sp.gov.br/lei-orcamentaria-anual-loa-2025/>

A Prefeitura de Registro, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, realizará no dia 11 de setembro,

VEJA MAIS

10 de setembro de 2024

Prefeitura de Registro promove Audiência Pública para elaboração e discussão da LOA 2025

[Leia mais >>](#)

3 de julho de 2024

Neoenergia Elektro abre seleção para nova turma da Escola de Eletricistas em Registro

[Leia mais >>](#)

21 de junho de 2024

Registro recebe evento para promover Aeroporto Estadual Alberto Bertelli

[Leia mais >>](#)

19 de junho de 2024

Esporte de Registro realiza 2ª Corrida e



pelo canal oficial da Prefeitura de Registro no link: www.youtube.com/@PrefeituradeRegistroSP

A LOA estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo municipal pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos.

O cidadão poderá participar com sugestões encaminhadas até às 22 horas do próximo dia 11 de setembro por meio do formulário ao lado. Todas as proposições enviadas pelos munícipes serão analisadas com prioridade pelas Diretorias Gerais.

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 os governos 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 – Apesar do orçamento estar bem elaborado e equilibrado, é fundamental que a população participe. Questionar, opinar e solicitar recursos ou melhorias para seu bairro, instituição ou onde achar prioritário a aplicação de recursos será muito importante, pois a receita pública vem dos impostos e taxas pagas pelos cidadãos. Participar é um direito de todos.

PROGRAMAÇÃO – A audiência será aberta à população para sugerir e apresentar demandas quanto às políticas públicas feitas pelo município. Serão divididas por tema.

Transmissão pelo link: www.youtube.com/@PrefeituradeRegistroSP

TRANSPARÊNCIA – Para que o munícipe saiba efetivamente sobre as terminologias utilizadas para a realização de uma Audiência Pública, acesse o [glossário](#).

Leia mais »

4 de junho de 2024

Prefeitura abre pré-inscrição para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos de Registro

Leia mais »

3 de junho de 2024

Registro inicia vacinação monovalente contra a Covid-19 para público prioritário nesta terça-feira (4/6)

Leia mais »

23 de maio de 2024

Atletas registrenses seguem para Campo Limpo Paulista para disputa dos Jogos da Melhor Idade neste sábado (25/5)

Leia mais »

16 de maio de 2024

Viva Comunidade: Arteris Régis Bittencourt promove atrações culturais e serviços gratuitos em Registro neste domingo (19/5)

Leia mais »

15 de maio de 2024

Registro recebe mais de 400 ciclistas na 2ª Etapa do Circuito



📅 3 de maio de 2024

**Prefeitura de
Registro promove
Audiência Pública
para população
contribuir com
elaboração do
Orçamento 2025**

[Leia mais »](#)



PREFEITURA DE
Registro



Ouvidoria: (13) 3828-1000



ouvidoria@registro.sp.gov.br



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



Atendimento: de segunda a sexta, exceto feriado e final de semana, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

PMAT





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
01			CÂMARA MUNICIPAL			
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			
	01.031.0001.2001		MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	2.617.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	82.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	465.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	48.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	131.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	698.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	9	48.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	341.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	11	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	5.000,00
		3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	13	221.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	436.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	533.000,00
	01.031.0001.2002		MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.777.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	248.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	65.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	70.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	131.000,00
	01.031.0001.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	5.000,00
	01.031.0001.2004		ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	8.000,00
	01.031.0001.2005		ADIANTAMENTOS - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	8.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			7.968.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.968.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			7.968.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			
02.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	03.092.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO - PGM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	947.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	2	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3	42.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	135.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5	69.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	6	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	7	124.000,00
	03.092.0005.2021		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	13.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	10	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	11	134.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	12	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00
	03.092.0005.2022		ADIANTAMENTOS - PGM			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	14	2.000,00
	03.092.0005.2023		SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	15	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	139.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	17	300.000,00

Assinado por 5 pessoas: OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						2.075.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.075.000,00
02.15	15.122.0027.2167	3.3.90.30	FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1 MATERIAL DE CONSUMO	1	18	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	1.000,00
	15.122.0027.2215	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3 MATERIAL DE CONSUMO	3	21	77.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	22	4.600.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	23	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						4.682.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.682.000,00
02.16	15.122.0028.2168	4.4.90.52	FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
02.17	19.571.0042.2226	3.3.50.39	FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO REGISTRO 4.0 REC PROPRIO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	10.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	27	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	4.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	29	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	30	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	31	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						69.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						69.000,00
02.18	12.361.0030.2170	3.1.90.04	FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS. MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	32	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	33	17.737.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	34	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	35	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	36	278.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	37	2.613.000,00
	12.361.0030.2171	3.1.90.04	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	38	3.113.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	39	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	40	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	41	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	42	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	43	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	44	1.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	45	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	46	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	47	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	48	971.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	49	293.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação		
02.19	12.365.0030.2172		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70					
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	51	1.000,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	52	10.745.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	53	1.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	54	1.000,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	55	120.000,00		
	12.365.0030.2173	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	56	1.747.000,00		
			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70					
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	57	1.000,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	58	5.931.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	1.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	60	1.000,00		
	12.365.0030.2174	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	61	100.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	62	847.000,00		
			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30					
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	1.000,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	64	1.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	1.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	66	1.000,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	67	1.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	68	1.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	70	1.000,00		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	71	775.000,00		
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	72	13.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	1.000,00		
	12.365.0030.2175		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30					
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	225.000,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	75	1.000,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	1.000,00		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	77	1.000,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	78	1.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	79	1.000,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	1.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	81	1.000,00		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	82	307.000,00		
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	83	18.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	84	1.000,00		
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA						45.918.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						45.918.000,00
	02.19	08.244.0031.2176		FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
				ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	16.000,00	
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	86	1.000,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	87	6.000,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	88	21.000,00	
08.244.0031.2178		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	89	2.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	90	2.000,00		
			FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	1.000,00		
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	92	1.000,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	93	1.000,00		
08.244.0031.2181		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	94	65.000,00		
			ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	95	6.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	96	5.000,00		
		08.244.0031.2183		MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	97	14.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3	98	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3	99	20.000,00			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0031.2184	4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	100	14.000,00
			FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	101	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	102	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	103	3.000,00
	08.244.0031.2225		ADIANTAMENTOS FSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	104	6.000,00
	08.244.0031.2258		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	106	77.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	107	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	108	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	1.000,00
	08.244.0031.2259		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	110	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	111	103.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	112	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						433.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						433.000,00
02.20			FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.244.0033.2300		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	113	140.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	114	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	248.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	20.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	118	24.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	119	4.000,00
	08.244.0034.2298		ADIANTAMENTOS - SAI MULHERES			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	120	12.000,00
	08.245.0033.2299		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	121	1.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	122	79.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	123	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	124	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	125	202.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	126	58.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	127	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	128	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	75.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	207.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	132	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	133	205.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	134	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	135	135.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	136	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	137	40.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	138	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	139	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	141	50.000,00
	08.245.0034.2301		BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	142	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	143	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	144	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	145	300.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTÁIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/24

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria		FR	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	146	233.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	147	133.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	148	156.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	149	13.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	150	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	151	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	49.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	77.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	155	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	156	36.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	157	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	158	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6	159	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	779.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	161	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	162	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	163	206.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	164	37.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	165	8.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	166	7.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6	167	6.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	168	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	170	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	171	46.000,00
	08.245.0035.2302		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	172	335.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	174	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	175	120.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	176	12.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	177	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	179	20.000,00
	08.245.0035.2303		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	180	5.000,00
	08.245.0035.2304		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	182	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	1.000,00
	08.245.0035.2305		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	184	125.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	186	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	187	34.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	188	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	189	7.000,00
	08.245.0035.2306		PROCAD SUAS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	190	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	192	1.000,00
	08.245.0035.2307		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	193	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	194	1.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	195	270.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	196	1.000,00
	08.245.0035.2308		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	197	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	198	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	199	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	201	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	202	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	203	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	204	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	1.000,00
	08.245.0035.2309		MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA)			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	209	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	211	1.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	212	1.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	213	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	215	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.638.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.638.000,00
02.21			FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL			
	08.243.0036.2197		MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	216	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	217	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	218	9.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3	219	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	220	1.000,00
	08.243.0036.2198		PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	221	5.000,00
	08.243.0040.2199		FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	223	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	224	257.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	225	15.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	226	5.000,00
	08.243.0040.2201		FAMÍLIA ACOLHEDORA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	228	2.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	229	19.000,00
	08.243.0040.2289		MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	231	5.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	232	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	10.000,00
	08.243.0040.2290		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	235	2.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	236	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			431.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			431.000,00
02.22			FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA			
	08.241.0038.2202		MANUTENÇÃO DO FUMDPPI - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	238	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	239	7.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 7/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
02.23	08.241.0038.2310	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	240	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	241	1.000,00
			ADIANTAMENTO - FUMDPI - FONTE3			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	242	10.000,00
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA					29.000,00
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					29.000,00
	08.242.0037.2203		FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA			
			MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	243	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	244	1.000,00
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	245	1.000,00	
08.242.0037.2278			MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	247	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					5.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.000,00	
02.24	08.244.0029.2204		FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.			
			MANUT FMFEPS - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	248	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	249	1.000,00
	08.244.0029.2205		MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	250	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	251	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	252	1.000,00
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA					5.000,00
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.000,00
02.25	13.392.0039.2206		FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
			MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	253	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	254	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	255	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	256	1.000,00
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA					4.000,00
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.000,00
02.26	18.542.0046.2266		FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	257	5.867.000,00
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA					5.867.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.867.000,00	
02.27	04.122.0002.2267		DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
			FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	258	2.899.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	174.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	260	37.000,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	261	21.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	262	212.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	263	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	264	211.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	265	6.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	266	193.000,00
	04.122.0002.2268		MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	267	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	268	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	269	220.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	270	130.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	271	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	272	25.000,00
	04.122.0002.2269		ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	273	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	274	1.000,00
	04.124.0003.2009		FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	320.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	276	7.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	277	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	278	48.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	279	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	23.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	281	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	282	43.000,00
	04.124.0003.2010		MANUT. ATIVIDADES - CONTROLADORIA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	283	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	284	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	285	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	286	30.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	287	39.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	1.000,00
	04.131.0002.2238		MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	289	40.000,00
	23.691.0041.2014		CASA DO EMPREENDEDOR			
		3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	290	42.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	291	14.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	292	15.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1	293	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	294	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	295	16.000,00
	23.691.0041.2015		CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO			
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	296	1.000,00
	23.691.0041.2016		INCUBADORA DE EMPRESAS			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	297	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.892.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.892.000,00
02.28			DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA			
	04.092.0004.2017		FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	299	712.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	56.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	301	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	302	7.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303	36.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	304	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	305	63.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	306	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	307	32.000,00
	04.092.0004.2018		MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	308	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	26.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	311	75.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	312	21.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	313	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	45.000,00
	04.092.0004.2019		ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	315	3.000,00
	04.092.0004.2218		SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	316	950.000,00
	28.846.0008.0001		CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	317	1.047.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	318	2.226.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						5.410.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.410.000,00
02.29			DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04.122.0006.2025		MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	3.353.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	320	26.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	321	70.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	322	70.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	323	474.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	324	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	325	352.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	326	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	327	435.000,00
	04.122.0006.2026		MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	328	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	31.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	330	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	331	238.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	332	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	333	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	26.000,00
	04.122.0006.2027		PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	336	100.000,00
	04.122.0006.2028		ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	337	1.000,00
	04.122.0006.2030		PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA			
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	338	245.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	339	35.000,00
	04.122.0006.2239		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	247.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	341	78.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	342	25.000,00
	04.122.0006.2240		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	343	135.000,00
	04.122.0006.2241		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	344	130.000,00
	04.122.0006.2242		CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	345	1.094.000,00
	04.122.0006.2243		PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	346	40.000,00
	04.122.0006.2245		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	347	80.000,00
	04.122.0006.2246		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	348	20.000,00
	04.122.0006.2247		MANUTENÇÃO DO SESMT			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	349	100.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
02.30	04.122.0006.2248		PONTO ELETRÔNICO			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	350	60.000,00
	12.362.0006.2032		MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	351	360.000,00
	28.845.0008.0003		PAGAMENTO PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	352	2.793.000,00
	28.846.0008.0002		FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	353	579.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			11.205.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.205.000,00
			DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO			
	04.121.0007.2251		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	354	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	355	3.000,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	356	1.000,00	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	357	1.000,00	
	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	358	60.000,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	359	10.000,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	360	10.000,00	
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	361	25.000,00	
	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	362	60.000,00	
	04.121.0007.2270		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	363	300.000,00
	04.123.0007.1035		MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO			
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	364	9.000,00
	04.123.0007.2034		FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	1.830.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	367	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	368	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	369	300.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	370	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	371	200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	372	12.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	373	292.000,00
	04.123.0007.2035		MANUT ATIVIDADES - FAZENDA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	374	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	376	199.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	377	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	378	360.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	379	110.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	33.000,00
	04.123.0007.2036		ADIANTAMENTOS - FAZENDA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	381	3.000,00
	04.129.0007.2263		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	382	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	384	700.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	385	1.650.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			6.807.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.807.000,00
02.31			DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
	15.122.0012.2037		FOLHA PAGTO - SMPUO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	387	2.033.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	388	79.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	389	21.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	390	42.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	391	208.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	392	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	393	157.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	394	10.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	395	189.000,00
	15.122.0012.2038		MANUT. ATIVIDADES - SMPUO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	396	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	397	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	398	700.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	399	28.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	400	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	401	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	30.000,00
	15.122.0012.2039		ADIANTAMENTOS - SMPUO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	403	10.000,00
	15.451.0013.1002		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	404	142.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	1.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	406	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	163.000,00
	15.451.0013.1003		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	408	159.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	409	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	410	160.000,00
	15.451.0013.1004		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	100.000,00
	15.451.0013.1005		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	412	2.150.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	413	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	414	2.222.000,00
	15.451.0013.1006		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	415	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	416	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	417	100.000,00
	15.451.0013.1029		AMPLIAÇÃO DA FROTA			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	418	100.000,00
	15.451.0013.1034		OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	419	1.000,00
	15.451.0013.2042		MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	421	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.000,00
	28.843.0008.0006		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	423	700.000,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	424	340.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	425	760.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			11.379.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.379.000,00
02.32			DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
	15.122.0014.2043		FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	894.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	48.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	429	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	430	95.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	431	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	66.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	433	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	434	87.000,00
	15.122.0014.2044		MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	435	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	437	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	438	376.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	439	30.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	440	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	30.000,00
	15.122.0014.2045		ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	443	3.000,00
	15.452.0015.1007		OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	1.000,00
	15.452.0015.1008		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	446	1.000,00
	15.452.0015.2046		MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	660.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	448	900.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	449	890.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	450	240.000,00
	15.452.0015.2047		PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	451	2.000,00
	15.452.0015.2048		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	452	3.700.000,00
	15.452.0015.2049		EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	454	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	455	30.000,00
	15.452.0015.2050		SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.000,00
	15.453.0014.2024		SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	458	1.750.000,00
	28.843.0008.0010		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRÂNSITO			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	459	50.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	460	820.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						10.867.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						10.867.000,00
02.33			DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15.122.0016.2051		FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	461	3.757.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	462	22.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	463	817.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	464	70.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	465	498.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	466	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	547.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	468	8.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	469	459.000,00
	15.122.0016.2052		MANUT ATIVIDADES - SMINFRA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	470	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	341.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	472	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	473	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	474	15.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 13/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	15.122.0017.2271		ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	475	2.000,00
	15.451.0017.1030		AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	100.000,00
	15.451.0017.1031		AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00
	15.452.0017.2054		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	478	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	479	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	150.000,00
	15.452.0017.2055		MANUT FROTA - SMINFRA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	481	700.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	482	570.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	30.000,00
	15.452.0017.2056		MANUT RECUP DE PONTES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	484	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	485	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	10.000,00
	15.452.0017.2057		MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	488	3.460.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	489	30.000,00
	15.452.0017.2058		MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	1.200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	491	700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	492	40.000,00
	15.452.0017.2059		MANUT DOS CEMITÉRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	493	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	494	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	20.000,00
	15.452.0017.2273		MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E EVENTOS (OUTRAS DIRETORIAS)			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			14.692.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.692.000,00
02.34			DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
	18.122.0018.2062		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	497	1.329.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	54.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	499	125.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	500	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	501	157.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	502	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	503	154.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	504	8.000,00
		3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	505	143.000,00
	18.122.0018.2063		MANUT SMDAMA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	506	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	108.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	508	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	509	160.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	510	10.000,00
	18.122.0018.2064		ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	511	5.000,00
	18.541.0020.2274		MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	513	100.000,00
	18.541.0020.2276		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	50.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	18.542.0020.2068	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	515	100.000,00
			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	516	146.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	517	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	518	500.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	519	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	521	200.000,00
	18.542.0020.2069		COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	522	634.000,00
	18.542.0020.2250		OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	523	1.434.000,00
	18.542.0020.2275		MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	525	480.000,00
	20.608.0019.2065		MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	526	120.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	527	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	528	240.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	103.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						6.581.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.581.000,00
02.35.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.0021.2031		ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	530	51.000,00
	10.122.0021.2061		GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	531	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	2.900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	36.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	534	160.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	535	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	536	292.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	537	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	538	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	124.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	540	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	541	110.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	542	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	543	257.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	544	2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	545	28.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	546	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	547	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	548	242.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	30.000,00
	10.122.0021.2073		ADIANTAMENTOS - FMS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	550	20.000,00
	10.122.0021.2074		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	551	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	552	5.000,00
	10.122.0021.2075		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	553	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	554	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	555	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	556	20.000,00
	10.122.0021.2256		ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	558	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	559	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	30.000,00
	10.128.0021.2260		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	561	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	562	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	563	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	564	1.000,00
	10.301.0021.1012		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	565	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	566	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	567	150.000,00
	10.301.0021.1014		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	568	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	569	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	570	1.000,00
	10.301.0021.2076		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	571	2.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	47.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	573	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	574	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	575	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	576	1.000,00
	10.301.0021.2077		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	577	2.000,00
	10.301.0021.2078		FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	578	18.000,00
	10.301.0021.2079		FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	579	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	580	25.660.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	581	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	582	900.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	583	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	584	3.697.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	585	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	586	350.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	587	2.165.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	588	250.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	589	3.122.000,00
	10.301.0021.2090		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	590	1.142.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	591	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	592	886.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	593	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	594	1.000,00
	10.301.0021.2091		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	595	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	596	18.000,00
	10.301.0021.2098		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	597	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	598	6.180.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	599	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	600	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	601	876.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	602	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	603	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	604	2.327.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	605	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	606	113.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	607	2.267.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	608	215.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	609	570.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	610	300.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	611	11.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 16/24

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	612	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5	613	726.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	614	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	615	385.000,00
10.301.0021.2099			TREINAMENTO E CAPACIT. PROFIS. - APS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	616	4.000,00
10.301.0021.2101			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	617	4.000,00
10.302.0021.1013			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	618	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	619	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	620	1.000,00
10.302.0021.2081			APOIO ENTIDADES ASSIST. E FILANTR. - SAÚDE			
		3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	621	564.000,00
10.302.0021.2082			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	622	9.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	623	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	624	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	625	3.000,00
10.302.0021.2083			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	626	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	627	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	628	240.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	629	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	630	5.000,00
10.302.0021.2084			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT. SAÚDE MENTAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	632	300.000,00
10.302.0021.2104			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MÉDIA COMPLEX. MAC			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	633	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	634	80.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	635	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	636	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5	637	6.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	638	3.795.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	639	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	640	548.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	641	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	642	90.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	643	1.389.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	644	30.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	645	6.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	646	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5	647	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	648	21.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	649	36.000,00
10.302.0021.2105			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	650	3.000,00
10.302.0021.2113			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES			
		3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	651	46.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	652	120.000,00
10.302.0021.2254			MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	653	1.000,00
10.303.0021.2086			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST. FARMAC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	654	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	655	1.820.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	656	108.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	657	25.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	658	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	659	5.000,00
10.303.0021.2087			CONTRAPARTIDA - ASSIST. FARMAC.			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

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
	10.303.0021.2096	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	142.000,00
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC. EST.			
	10.303.0021.2106	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	30.000,00
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	662	222.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	663	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	664	14.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	665	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	666	1.000,00
	10.304.0021.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZONÓSES			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	667	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	668	68.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	669	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	670	30.000,00
	10.304.0021.2089		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	671	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	672	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	673	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	5.000,00
	10.304.0021.2107		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	675	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	676	17.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	677	3.000,00
	10.305.0021.2108		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	678	6.000,00
	10.305.0021.2109		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	679	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	680	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	681	1.000,00
	10.305.0021.2110		MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	682	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	683	560.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	684	20.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	685	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	686	73.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	687	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	688	65.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	689	80.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	690	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	691	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	692	56.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	693	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	694	52.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	695	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	696	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	697	61.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	698	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	699	15.000,00
	10.305.0021.2296		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	700	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	701	38.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	702	1.000,00
	10.305.0045.2232		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	703	1.000,00
	10.306.0021.2264		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	704	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	705	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	706	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	707	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 18/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						80.366.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						80.366.000,00
02.36	12.122.0022.2114		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			
			MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	708	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	709	800.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	710	75.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	711	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	712	1.200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	713	120.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	714	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	715	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	717	33.000,00
	12.122.0022.2115		MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	718	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	719	4.316.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	17.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	721	177.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	722	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	723	422.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	724	96.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	725	392.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	726	35.000,00
	12.122.0022.2116		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	727	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	728	10.000,00
	12.122.0022.2117		ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	729	10.000,00
	12.122.0022.2119		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	730	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	731	15.000,00
	12.122.0022.2227		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	732	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	733	15.000,00
	12.122.0023.2129		MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS			
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	734	6.279.000,00
	12.122.0023.2295		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	735	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	736	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	737	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	738	1.000,00
	12.244.0023.2130		PROGRAMA REGISTRO ACOLHE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	739	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	740	13.000,00
	12.244.0023.2257		TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	741	295.000,00
	12.306.0023.2131		FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	742	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	743	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	744	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	745	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	746	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	747	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	748	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	749	1.000,00
	12.306.0023.2132		PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	750	1.432.000,00
	12.306.0023.2133		MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 19/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	751	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	752	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	753	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	754	1.000,00
	12.306.0023.2134		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	755	1.000,00
	12.306.0023.2136		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	756	949.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	757	1.000,00
	12.306.0023.2222		PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	758	1.000.000,00
	12.361.0022.1018		ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	759	1.000,00
	12.361.0022.2121		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	760	385.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	761	600.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	762	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	763	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	764	431.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	765	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	766	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	767	120.000,00
	12.361.0022.2122		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	768	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	769	5.678.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	770	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	771	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	772	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	773	917.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	774	870.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	775	99.000,00
	12.361.0022.2123		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	776	942.000,00
	12.361.0023.1023		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	777	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	778	1.000,00
	12.361.0023.2135		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	779	11.049.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	780	1.000,00
	12.361.0023.2137		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	781	170.000,00
	12.361.0023.2138		MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	782	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	783	45.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	784	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	785	280.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	786	200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	787	200.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	788	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	789	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	790	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	791	1.000,00
	12.361.0023.2139		PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	792	80.000,00
	12.361.0023.2140		EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	793	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	794	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	795	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
12.365.0022.1019			AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	796	1.000,00
12.365.0022.1020			CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	797	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	798	1.000,00
12.365.0022.2124			MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	799	190.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	800	167.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	801	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	802	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	803	300.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	804	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	805	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	806	150.000,00
12.365.0022.2125			MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	807	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	808	7.796.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	809	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	810	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	811	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	812	1.305.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	813	1.301.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	814	118.000,00
12.365.0022.2223			MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	815	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	816	2.000,00
12.365.0023.1021			CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	817	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	818	1.000,00
12.365.0023.1022			CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	819	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	820	36.000,00
12.365.0023.2142			MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	821	350.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	822	300.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	823	1.000,00
12.365.0023.2143			MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	824	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	825	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	826	1.000,00
12.365.0023.2144			MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	827	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	828	250.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	829	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	830	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	831	500.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	832	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	833	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	834	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	835	20.000,00
12.365.0023.2145			PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	836	50.000,00
12.365.0023.2146			PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	837	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	838	1.000,00
12.366.0022.2126			MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	839	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	840	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	841	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	842	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	843	10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTÁIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

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
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	844	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	845	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	846	5.000,00
	12.366.0022.2127		MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	847	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	848	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	849	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	850	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	851	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	852	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	853	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	854	1.000,00
	12.367.0022.2128		INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	855	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	856	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	857	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	858	49.000,00
	12.368.0023.2147		CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	859	586.000,00
	12.368.0023.2148		PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	860	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	861	6.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	862	1.000,00
	12.368.0023.2149		CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDERAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	863	80.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			53.799.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			53.799.000,00
02.37			DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL			
	08.122.0024.2150		FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	864	5.533.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	865	331.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	866	143.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	867	70.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	868	940.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	869	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	870	714.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	871	141.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	872	858.000,00
	08.122.0024.2152		ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	873	18.000,00
	08.244.0024.2151		MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	874	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	875	300.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	876	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	877	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	878	200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	879	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	880	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	881	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	882	1.000,00
	08.244.0024.2288		TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	883	450.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	884	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	885	550.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	886	10.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	887	1.506.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			12.154.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 22/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						12.154.000,00
02.38			DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA			
	13.122.0025.2153		FOLHA PAGAMENTO - CULTURA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	888	998.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	57.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	890	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	891	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	892	96.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	893	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	894	97.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	895	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	896	90.000,00
	13.122.0025.2155		ADIANTAMENTOS - CULTURA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	897	3.000,00
	13.392.0025.2154		MANUT CULTURA E EVENTOS			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	898	250.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	899	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	900	50.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	901	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	902	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	903	728.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	904	30.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	905	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	51.000,00
	13.392.0025.2156		MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	907	280.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	908	20.000,00
	13.392.0025.2157		MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	909	599.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	910	1.000,00
	13.392.0025.2159		EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	911	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	912	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	913	1.000,00
	13.392.0025.2279		FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	914	1.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	915	410.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	916	30.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	917	1.000,00
	13.392.0039.2224		MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	918	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	919	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						4.144.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.144.000,00
02.39			DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER			
	27.122.0026.2160		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	920	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	921	22.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	922	330.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	923	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	924	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	925	300.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	926	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	927	1.000,00
	27.122.0026.2161		ADIANTAMENTOS - ESPORTES			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	928	30.000,00
	27.122.0026.2214		FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 23/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação	
27.812.0026	27.812.0026.1024	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	929	1.473.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	930	61.000,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	931	236.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	932	14.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	933	192.000,00	
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	934	1.000,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	935	171.000,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	936	10.000,00	
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	937	178.000,00	
		3.3.90.30	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	1	938	1.000,00	
	27.812.0026.1025	3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	1	939	1.000,00	
		4.4.90.51	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	940	1.000,00	
		4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	941	1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	941	1.000,00		
		CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR					
	27.812.0026.2163	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	942	3.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	943	3.000,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	944	1.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	945	1.000,00	
		MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS					
	27.812.0026.2164	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	946	20.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	947	170.000,00	
		CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS					
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	948	1.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	949	1.000,00	
	27.812.0026.2165	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	950	20.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	951	1.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	952	176.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	953	1.000,00	
		PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.					
	27.812.0026.2166	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	954	15.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	955	60.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	956	30.000,00	
		CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA					
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	957	90.000,00	
	27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	958	50.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	959	50.000,00	
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA						3.793.000,00
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.793.000,00
02.40	08.244.0047.2297	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER					
MANUTENÇÃO DO FMPDM							
3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	960	1.000,00		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	961	1.000,00		
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	962	1.000,00		
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						3.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.000,00	
02.99	99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR					
	9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	963	1.271.000,00		
	99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA					
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	964	5.154.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						6.425.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.425.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 24/24

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				
TOTAL ÓRGÃO						297.675.000,00
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	27.000.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.000.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	3	1.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	4	100.000,00
	09.272.0043.2208		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS			
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	5	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	6	100.000,00
	09.272.0043.2209		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMSS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	7	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	8	1.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4	9	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	10	220.000,00
		3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTR	4	11	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	12	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	70.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	14	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	15	260.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	16	500.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	17	100.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	18	72.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	19	200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	20	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	1.000,00
		3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	4	22	148.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	24	100.000,00
	09.272.0043.2210		ADIANTAMENTOS - OMSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	25	20.000,00
	09.272.0043.2211		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	26	1.000,00
	09.272.0043.2212		SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	27	245.000,00
	09.272.0043.2213		PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	28	1.000,00
	99.997.0043.0008		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	29	15.827.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						49.291.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						49.291.000,00
TOTAL ÓRGÃO						49.291.000,00
TOTAL:						354.934.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/24

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				
01			CÂMARA MUNICIPAL			
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			
	01.031.0001.2001		MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	2.617.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	82.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	465.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	48.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	131.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	698.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	9	48.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	341.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	11	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	5.000,00
		3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	13	221.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	436.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	533.000,00
	01.031.0001.2002		MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.777.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	248.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	65.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	70.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	131.000,00
	01.031.0001.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	5.000,00
	01.031.0001.2004		ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	8.000,00
	01.031.0001.2005		ADIANTAMENTOS - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	8.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			7.968.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.968.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			7.968.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			
02.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	03.092.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO - PGM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	947.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	2	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3	42.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	135.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	5	69.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	6	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	7	124.000,00
	03.092.0005.2021		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	13.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	10	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	11	134.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	12	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00
	03.092.0005.2022		ADIANTAMENTOS - PGM			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	14	2.000,00
	03.092.0005.2023		SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	15	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	139.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	17	300.000,00

Assinado por 5 pessoas: OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						2.075.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.075.000,00
02.15	15.122.0027.2167	3.3.90.30	FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1 MATERIAL DE CONSUMO	1	18	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	1.000,00
	15.122.0027.2215	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3 MATERIAL DE CONSUMO	3	21	77.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	22	4.600.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	23	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						4.682.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.682.000,00
02.16	15.122.0028.2168	4.4.90.52	FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
02.17	19.571.0042.2226	3.3.50.39	FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO REGISTRO 4.0 REC PROPRIO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	10.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	27	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	4.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	29	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	30	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	31	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						69.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						69.000,00
02.18	12.361.0030.2170	3.1.90.04	FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS. MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	32	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	33	17.737.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	34	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	35	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	36	278.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	37	2.613.000,00
	12.361.0030.2171	3.1.90.04	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	38	3.113.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	39	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	40	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	41	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	42	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	43	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	44	1.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	45	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	46	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	47	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	48	971.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	49	293.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação	
02.19	12.365.0030.2172		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	51	1.000,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	52	10.745.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	53	1.000,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	54	1.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	55	120.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	56	1.747.000,00	
	12.365.0030.2173		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	57	1.000,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	58	5.931.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	1.000,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	60	1.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	61	100.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	62	847.000,00	
	12.365.0030.2174		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	1.000,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	64	1.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	1.000,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	66	1.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	67	1.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	68	1.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	1.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	70	1.000,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	71	775.000,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	72	13.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	1.000,00	
	12.365.0030.2175		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	225.000,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	75	1.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	1.000,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	77	1.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	78	1.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	79	1.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	1.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	81	1.000,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	82	307.000,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	83	18.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	84	1.000,00	
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA						45.918.000,00
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						45.918.000,00
	02.19	08.244.0031.2176		FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
				ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	16.000,00
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	86	1.000,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	87	6.000,00	
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	88	21.000,00	
3.3.90.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	89	2.000,00	
08.244.0031.2178		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	90	2.000,00	
			FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	1.000,00	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	92	1.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	93	1.000,00	
08.244.0031.2181		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	94	65.000,00	
			ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	95	6.000,00	
08.244.0031.2183		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	96	5.000,00	
			MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES				
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	97	14.000,00		
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	98	37.000,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	99	20.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0031.2184	4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	100	14.000,00
			FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	101	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	102	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	103	3.000,00
	08.244.0031.2225		ADIANTAMENTOS FSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	104	6.000,00
	08.244.0031.2258		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	106	77.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	107	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	108	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	1.000,00
	08.244.0031.2259		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	110	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	111	103.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	112	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						433.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						433.000,00
02.20			FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.244.0033.2300		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	113	140.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	114	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	248.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	20.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	118	24.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	119	4.000,00
	08.244.0034.2298		ADIANTAMENTOS - SAI MULHERES			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	120	12.000,00
	08.245.0033.2299		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	121	1.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	122	79.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	123	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	124	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	125	202.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	126	58.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	127	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	128	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	75.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	207.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	132	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	133	205.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	134	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	135	135.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	136	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	137	40.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	138	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	139	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	141	50.000,00
	08.245.0034.2301		BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	142	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	143	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	144	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	145	300.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTÁIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/24

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria		FR	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	146	233.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	147	133.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	148	156.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	149	13.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	150	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	151	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	49.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	77.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	155	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	156	36.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	157	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	158	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6	159	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	779.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	161	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	162	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	163	206.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	164	37.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	165	8.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	166	7.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6	167	6.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	168	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	170	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	171	46.000,00
	08.245.0035.2302		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	172	335.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	174	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	175	120.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	176	12.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	177	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	179	20.000,00
	08.245.0035.2303		PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	180	5.000,00
	08.245.0035.2304		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	182	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	1.000,00
	08.245.0035.2305		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	184	125.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	186	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	187	34.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	188	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	189	7.000,00
	08.245.0035.2306		PROCAD SUAS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	190	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	192	1.000,00
	08.245.0035.2307		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	193	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	194	1.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	195	270.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	196	1.000,00
	08.245.0035.2308		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	197	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	198	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	199	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	201	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	202	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	203	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	204	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	1.000,00
	08.245.0035.2309		MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA)			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	209	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	211	1.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	212	1.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	213	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	215	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.638.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.638.000,00
02.21			FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL			
	08.243.0036.2197		MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	216	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	217	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	218	9.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3	219	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	220	1.000,00
	08.243.0036.2198		PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	221	5.000,00
	08.243.0040.2199		FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	222	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	223	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	224	257.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	225	15.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	226	5.000,00
	08.243.0040.2201		FAMÍLIA ACOLHEDORA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	228	2.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	229	19.000,00
	08.243.0040.2289		MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	231	5.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	232	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	10.000,00
	08.243.0040.2290		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	234	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	235	2.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	236	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	237	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			431.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			431.000,00
02.22			FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA			
	08.241.0038.2202		MANUTENÇÃO DO FUMDPPI - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	238	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	239	7.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	240	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	241	1.000,00
	08.241.0038.2310		ADIANTAMENTO - FUMDPI - FONTE3			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	242	10.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				29.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				29.000,00
02.23			FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA			
	08.242.0037.2203		MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	243	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	244	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	245	1.000,00
	08.242.0037.2278		MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	247	1.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				5.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.000,00
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	248	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	249	1.000,00
	08.244.0029.2205		MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	250	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	251	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	252	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	253	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	254	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	255	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	256	1.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				4.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.000,00
02.26			FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
	18.542.0046.2266		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	257	5.867.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				5.867.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.867.000,00
02.27			DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
	04.122.0002.2267		FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	258	2.899.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	174.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	260	37.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	261	21.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	262	212.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	263	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	264	211.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	265	6.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	266	193.000,00
	04.122.0002.2268		MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	267	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	268	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	269	220.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	270	130.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	271	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	272	25.000,00
	04.122.0002.2269		ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	273	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	274	1.000,00
	04.124.0003.2009		FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	320.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	276	7.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	277	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	278	48.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	279	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	23.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	281	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	282	43.000,00
	04.124.0003.2010		MANUT. ATIVIDADES - CONTROLADORIA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	283	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	284	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	285	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	286	30.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	287	39.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	1.000,00
	04.131.0002.2238		MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	289	40.000,00
	23.691.0041.2014		CASA DO EMPREENDEDOR			
		3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	290	42.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	291	14.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	292	15.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1	293	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	294	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	295	16.000,00
	23.691.0041.2015		CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO			
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	296	1.000,00
	23.691.0041.2016		INCUBADORA DE EMPRESAS			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	297	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	298	6.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.892.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.892.000,00
02.28			DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA			
	04.092.0004.2017		FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	299	712.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	56.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	301	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	302	7.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303	36.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	304	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	305	63.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	306	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	307	32.000,00
	04.092.0004.2018		MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	308	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	26.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	311	75.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	312	21.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	313	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	45.000,00
	04.092.0004.2019		ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	315	3.000,00
	04.092.0004.2218		SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	316	950.000,00
	28.846.0008.0001		CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	317	1.047.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	318	2.226.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						5.410.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.410.000,00
02.29			DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04.122.0006.2025		MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	3.353.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	320	26.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	321	70.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	322	70.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	323	474.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	324	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	325	352.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	326	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	327	435.000,00
	04.122.0006.2026		MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	328	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	31.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	330	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	331	238.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	332	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	333	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	334	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	335	26.000,00
	04.122.0006.2027		PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	336	100.000,00
	04.122.0006.2028		ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	337	1.000,00
	04.122.0006.2030		PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA			
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	338	245.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	339	35.000,00
	04.122.0006.2239		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	247.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	341	78.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	342	25.000,00
	04.122.0006.2240		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	343	135.000,00
	04.122.0006.2241		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	344	130.000,00
	04.122.0006.2242		CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	345	1.094.000,00
	04.122.0006.2243		PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	346	40.000,00
	04.122.0006.2245		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	347	80.000,00
	04.122.0006.2246		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	348	20.000,00
	04.122.0006.2247		MANUTENÇÃO DO SESMT			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	349	100.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/24

Órgão Un. Orc/ Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
02.30	04.122.0006.2248		PONTO ELETRÔNICO			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	350	60.000,00
	12.362.0006.2032		MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	351	360.000,00
	28.845.0008.0003		PAGAMENTO PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	352	2.793.000,00
	28.846.0008.0002		FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	353	579.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			11.205.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.205.000,00
			DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO			
	04.121.0007.2251		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	354	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	355	3.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	356	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	357	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	358	60.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	359	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	360	10.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	361	25.000,00	
	3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	362	60.000,00	
	04.121.0007.2270		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	363	300.000,00
	04.123.0007.1035		MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	364	9.000,00
	04.123.0007.2034		FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	1.830.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	366	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	367	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	368	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	369	300.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	370	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	371	200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	372	12.000,00
		3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	373	292.000,00
	04.123.0007.2035		MANUT ATIVIDADES - FAZENDA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	374	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	376	199.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	377	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	378	360.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	379	110.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	380	33.000,00
	04.123.0007.2036		ADIANTAMENTOS - FAZENDA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	381	3.000,00
	04.129.0007.2263		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	382	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	384	700.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	385	1.650.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	386	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			6.807.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.807.000,00
02.31			DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
	15.122.0012.2037		FOLHA PAGTO - SMPUO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	387	2.033.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	388	79.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	389	21.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	390	42.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	391	208.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	392	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	393	157.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	394	10.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	395	189.000,00
	15.122.0012.2038		MANUT. ATIVIDADES - SMPUO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	396	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	397	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	398	700.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	399	28.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	400	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	401	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	30.000,00
	15.122.0012.2039		ADIANTAMENTOS - SMPUO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	403	10.000,00
	15.451.0013.1002		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	404	142.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	405	1.000,00
		4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	406	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	407	163.000,00
	15.451.0013.1003		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	408	159.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	409	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	410	160.000,00
	15.451.0013.1004		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	411	100.000,00
	15.451.0013.1005		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	412	2.150.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	413	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	414	2.222.000,00
	15.451.0013.1006		OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	415	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	416	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	417	100.000,00
	15.451.0013.1029		AMPLIAÇÃO DA FROTA			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	418	100.000,00
	15.451.0013.1034		OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	419	1.000,00
	15.451.0013.2042		MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	420	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	421	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	422	10.000,00
	28.843.0008.0006		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	423	700.000,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	424	340.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	425	760.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			11.379.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.379.000,00
02.32			DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
	15.122.0014.2043		FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	894.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	427	48.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	428	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	429	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	430	95.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	431	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	432	66.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	433	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	434	87.000,00
	15.122.0014.2044		MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	435	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	437	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	438	376.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	439	30.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	440	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	442	30.000,00
	15.122.0014.2045		ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	443	3.000,00
	15.452.0015.1007		OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	1.000,00
	15.452.0015.1008		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	445	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	446	1.000,00
	15.452.0015.2046		MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	660.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	448	900.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	449	890.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	450	240.000,00
	15.452.0015.2047		PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	451	2.000,00
	15.452.0015.2048		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO			
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	452	3.700.000,00
	15.452.0015.2049		EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	453	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	454	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	455	30.000,00
	15.452.0015.2050		SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	457	1.000,00
	15.453.0014.2024		SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	458	1.750.000,00
	28.843.0008.0010		CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRÂNSITO			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	459	50.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	460	820.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						10.867.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						10.867.000,00
02.33			DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15.122.0016.2051		FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	461	3.757.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	462	22.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	463	817.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	464	70.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	465	498.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	466	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	547.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	468	8.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	469	459.000,00
	15.122.0016.2052		MANUT ATIVIDADES - SMINFRA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	470	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	341.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	472	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	473	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	474	15.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 13/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	15.122.0017.2271		ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	475	2.000,00
	15.451.0017.1030		AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	476	100.000,00
	15.451.0017.1031		AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	477	100.000,00
	15.452.0017.2054		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	478	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	479	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	150.000,00
	15.452.0017.2055		MANUT FROTA - SMINFRA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	481	700.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	482	570.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	483	30.000,00
	15.452.0017.2056		MANUT RECUP DE PONTES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	484	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	485	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	10.000,00
	15.452.0017.2057		MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	487	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	488	3.460.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	489	30.000,00
	15.452.0017.2058		MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	1.200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	491	700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	492	40.000,00
	15.452.0017.2059		MANUT DOS CEMITÉRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	493	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	494	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	20.000,00
	15.452.0017.2273		MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E EVENTOS (OUTRAS DIRETORIAS)			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			14.692.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.692.000,00
02.34			DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
	18.122.0018.2062		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	497	1.329.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	54.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	499	125.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	500	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	501	157.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	502	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	503	154.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	504	8.000,00
		3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	505	143.000,00
	18.122.0018.2063		MANUT SMDAMA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	506	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	108.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	508	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	509	160.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	510	10.000,00
	18.122.0018.2064		ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	511	5.000,00
	18.541.0020.2274		MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	513	100.000,00
	18.541.0020.2276		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	50.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
18.542.0020.2068		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	515	100.000,00
			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	516	146.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	517	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	518	500.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	519	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	521	200.000,00
			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	522	634.000,00
			OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	523	1.434.000,00
			MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	525	480.000,00
			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	526	120.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	527	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	528	240.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	103.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			6.581.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.581.000,00
02.35.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	530	51.000,00
		10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	531	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	2.900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	533	36.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	534	160.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	535	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	536	292.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	537	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	538	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	124.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	540	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	541	110.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	542	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	543	257.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	544	2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	545	28.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	546	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	547	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	548	242.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	30.000,00
		10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	550	20.000,00
		10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	551	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	552	5.000,00
		10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	553	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	554	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	555	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	556	20.000,00
		10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	558	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	559	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	30.000,00
	10.128.0021.2260		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	561	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	562	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	563	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	564	1.000,00
	10.301.0021.1012		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	565	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	566	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	567	150.000,00
	10.301.0021.1014		CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	568	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	569	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	570	1.000,00
	10.301.0021.2076		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	571	2.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	572	47.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	573	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	574	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	575	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	576	1.000,00
	10.301.0021.2077		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	577	2.000,00
	10.301.0021.2078		FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	578	18.000,00
	10.301.0021.2079		FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	579	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	580	25.660.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	581	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	582	900.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	583	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	584	3.697.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	585	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	586	350.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	587	2.165.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	588	250.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	589	3.122.000,00
	10.301.0021.2090		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	590	1.142.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	591	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	592	886.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	593	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	594	1.000,00
	10.301.0021.2091		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	595	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	596	18.000,00
	10.301.0021.2098		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	597	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	598	6.180.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	599	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	600	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	601	876.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	602	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	603	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	604	2.327.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	605	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	606	113.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	607	2.267.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	608	215.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	609	570.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	610	300.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	611	11.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 16/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	612	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5	613	726.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	614	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	615	385.000,00
10.301.0021.2099			TREINAMENTO E CAPACIT. PROFIS. - APS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	616	4.000,00
10.301.0021.2101			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	617	4.000,00
10.302.0021.1013			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	618	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	619	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	620	1.000,00
10.302.0021.2081			APOIO ENTIDADES ASSIST. E FILANTR. - SAÚDE			
		3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	621	564.000,00
10.302.0021.2082			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	622	9.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	623	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	624	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	625	3.000,00
10.302.0021.2083			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	626	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	627	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	628	240.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	629	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	630	5.000,00
10.302.0021.2084			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT. SAÚDE MENTAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	632	300.000,00
10.302.0021.2104			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MÉDIA COMPLEX. MAC			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	633	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	634	80.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	635	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	636	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5	637	6.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	638	3.795.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	639	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	640	548.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	641	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	642	90.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	643	1.389.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5	644	30.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	645	6.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	646	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5	647	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	648	21.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	649	36.000,00
10.302.0021.2105			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	650	3.000,00
10.302.0021.2113			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES			
		3.3.50.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	651	46.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	652	120.000,00
10.302.0021.2254			MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	653	1.000,00
10.303.0021.2086			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST. FARMAC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	654	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	655	1.820.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	656	108.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	657	25.000,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	658	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	659	5.000,00
10.303.0021.2087			CONTRAPARTIDA - ASSIST. FARMAC.			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 17/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	10.303.0021.2096	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	142.000,00
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC. EST.			
	10.303.0021.2106	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	30.000,00
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	662	222.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	663	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	664	14.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	665	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	666	1.000,00
	10.304.0021.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZONÓSES			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	667	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	668	68.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	669	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	670	30.000,00
	10.304.0021.2089		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	671	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	672	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	673	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	674	5.000,00
	10.304.0021.2107		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	675	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	676	17.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	677	3.000,00
	10.305.0021.2108		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	678	6.000,00
	10.305.0021.2109		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	679	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	680	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	681	1.000,00
	10.305.0021.2110		MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	682	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	683	560.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	684	20.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	685	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	686	73.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	687	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	688	65.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	689	80.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	690	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	691	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	692	56.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	693	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	694	52.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	695	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	696	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	697	61.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	698	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	699	15.000,00
	10.305.0021.2296		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	700	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	701	38.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	702	1.000,00
	10.305.0045.2232		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	703	1.000,00
	10.306.0021.2264		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	704	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	705	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	706	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	707	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						80.366.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						80.366.000,00
02.36	12.122.0022.2114		DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			
			MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	708	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	709	800.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	710	75.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	711	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	712	1.200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	713	120.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	714	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	715	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	716	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	717	33.000,00
	12.122.0022.2115		MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	718	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	719	4.316.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	17.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	721	177.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	722	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	723	422.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	724	96.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	725	392.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	726	35.000,00
	12.122.0022.2116		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	727	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	728	10.000,00
	12.122.0022.2117		ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	729	10.000,00
	12.122.0022.2119		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	730	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	731	15.000,00
	12.122.0022.2227		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	732	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	733	15.000,00
	12.122.0023.2129		MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS			
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	734	6.279.000,00
	12.122.0023.2295		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	735	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	736	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	737	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	738	1.000,00
	12.244.0023.2130		PROGRAMA REGISTRO ACOLHE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	739	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	740	13.000,00
	12.244.0023.2257		TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	741	295.000,00
	12.306.0023.2131		FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	742	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	743	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	744	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	745	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	746	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	747	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	748	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	749	1.000,00
	12.306.0023.2132		PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	750	1.432.000,00
	12.306.0023.2133		MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 19/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	751	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	752	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	753	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	754	1.000,00
	12.306.0023.2134		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	755	1.000,00
	12.306.0023.2136		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	756	949.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	757	1.000,00
	12.306.0023.2222		PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	758	1.000.000,00
	12.361.0022.1018		ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	759	1.000,00
	12.361.0022.2121		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	760	385.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	761	600.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	762	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	763	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	764	431.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	765	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	766	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	767	120.000,00
	12.361.0022.2122		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	768	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	769	5.678.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	770	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	771	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	772	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	773	917.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	774	870.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	775	99.000,00
	12.361.0022.2123		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	776	942.000,00
	12.361.0023.1023		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	777	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	778	1.000,00
	12.361.0023.2135		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	779	11.049.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	780	1.000,00
	12.361.0023.2137		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	781	170.000,00
	12.361.0023.2138		MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	782	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	783	45.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	784	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	785	280.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	786	200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5	787	200.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	788	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	789	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	790	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	791	1.000,00
	12.361.0023.2139		PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	792	80.000,00
	12.361.0023.2140		EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	793	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	794	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	795	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Progr	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
12.365.0022.1019				AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.			
			4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	796	1.000,00
12.365.0022.1020				CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST.			
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	797	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	798	1.000,00
12.365.0022.2124				MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.			
			3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	799	190.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	800	167.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	801	1.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	802	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	803	300.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	804	1.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	805	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	806	150.000,00
12.365.0022.2125				MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	807	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	808	7.796.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	809	1.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	810	1.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	811	1.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	812	1.305.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	813	1.301.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	814	118.000,00
12.365.0022.2223				MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	815	3.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	816	2.000,00
12.365.0023.1021				CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	817	2.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	818	1.000,00
12.365.0023.1022				CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	819	2.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	820	36.000,00
12.365.0023.2142				MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	821	350.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	822	300.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	823	1.000,00
12.365.0023.2143				MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	824	2.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	825	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	826	1.000,00
12.365.0023.2144				MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	827	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	828	250.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	829	1.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	830	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	831	500.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	832	1.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	833	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	834	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	835	20.000,00
12.365.0023.2145				PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC			
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	836	50.000,00
12.365.0023.2146				PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	837	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	838	1.000,00
12.366.0022.2126				MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.			
			3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	839	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	840	10.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	841	1.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	842	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	843	10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTÁIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 21/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	844	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	845	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	846	5.000,00
	12.366.0022.2127		MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	847	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	848	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	849	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	850	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	851	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	852	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	853	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	854	1.000,00
	12.367.0022.2128		INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	855	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	856	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	857	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	858	49.000,00
	12.368.0023.2147		CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	859	586.000,00
	12.368.0023.2148		PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	860	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	861	6.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	862	1.000,00
	12.368.0023.2149		CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDERAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	863	80.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			53.799.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			53.799.000,00
02.37			DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL			
	08.122.0024.2150		FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	864	5.533.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	865	331.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	866	143.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	867	70.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	868	940.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	869	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	870	714.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	871	141.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	872	858.000,00
	08.122.0024.2152		ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	873	18.000,00
	08.244.0024.2151		MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	874	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	875	300.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	876	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	877	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	878	200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	879	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	880	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	881	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	882	1.000,00
	08.244.0024.2288		TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	883	450.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	884	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	885	550.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	886	10.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	887	1.506.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			12.154.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 22/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						12.154.000,00
02.38			DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA			
	13.122.0025.2153		FOLHA PAGAMENTO - CULTURA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	888	998.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	57.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	890	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	891	14.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	892	96.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	893	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	894	97.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	895	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	896	90.000,00
	13.122.0025.2155		ADIANTAMENTOS - CULTURA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	897	3.000,00
	13.392.0025.2154		MANUT CULTURA E EVENTOS			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	898	250.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	899	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	900	50.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	901	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	902	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	903	728.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	904	30.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	905	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	906	51.000,00
	13.392.0025.2156		MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	907	280.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	908	20.000,00
	13.392.0025.2157		MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	909	599.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	910	1.000,00
	13.392.0025.2159		EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	911	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	912	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	913	1.000,00
	13.392.0025.2279		FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	914	1.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	915	410.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	916	30.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	917	1.000,00
	13.392.0039.2224		MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	918	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	919	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						4.144.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.144.000,00
02.39			DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER			
	27.122.0026.2160		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	920	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	921	22.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	922	330.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	923	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	924	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	925	300.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	926	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	927	1.000,00
	27.122.0026.2161		ADIANTAMENTOS - ESPORTES			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	928	30.000,00
	27.122.0026.2214		FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 23/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação	
27.812.0026	27.812.0026.1024	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	929	1.473.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	930	61.000,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	931	236.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	932	14.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	933	192.000,00	
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	934	1.000,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	935	171.000,00	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	936	10.000,00	
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	937	178.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	938	1.000,00	
	27.812.0026.1025	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	939	1.000,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	940	1.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	941	1.000,00	
		CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	942	3.000,00	
	27.812.0026.2163	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	943	3.000,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	944	1.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	945	1.000,00	
		MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	946	20.000,00	
	27.812.0026.2164	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	947	170.000,00	
		CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS					
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	948	1.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	949	1.000,00	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	950	20.000,00	
	27.812.0026.2165	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	951	1.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	952	176.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	953	1.000,00	
		PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.					
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	954	15.000,00	
	27.812.0026.2166	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	955	60.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	956	30.000,00	
		CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA					
	27.813.0026.2162	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	957	90.000,00	
		EVENTOS DA CULTURA E LAZER					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	958	50.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	959	50.000,00	
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA						3.793.000,00
	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.793.000,00
	02.40	08.244.0047.2297	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER				
MANUTENÇÃO DO FMPDM							
3.3.50.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	960	1.000,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	3	961	1.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	962	1.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						3.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.000,00	
02.99		99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	963	1.271.000,00	
	99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA					
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	964	5.154.000,00	
	TOTAL UNIDADE EXECUTORA						6.425.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						6.425.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2025
Página: 24/24

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				
TOTAL ÓRGÃO						297.675.000,00
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	27.000.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	3.000.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	3	1.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	4	100.000,00
	09.272.0043.2208		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS			
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	5	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	6	100.000,00
	09.272.0043.2209		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMSS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	7	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	8	1.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4	9	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	10	220.000,00
		3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTR	4	11	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	12	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	70.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	14	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	15	260.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	16	500.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	17	100.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	18	72.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	19	200.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	20	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	1.000,00
		3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	4	22	148.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	24	100.000,00
	09.272.0043.2210		ADIANTAMENTOS - OMSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	25	20.000,00
	09.272.0043.2211		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	26	1.000,00
	09.272.0043.2212		SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	27	245.000,00
	09.272.0043.2213		PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	28	1.000,00
	99.997.0043.0008		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	29	15.827.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						49.291.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						49.291.000,00
TOTAL ÓRGÃO						49.291.000,00
TOTAL:						354.934.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 1/14

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 1 - TESOIRO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.18	0002	RENTAB.TRANSF. DE DEP. JUD. DE ADM LC 151/2015 C/C 30.80	100,00	66.000,00
Total da Aplicação:					66.000,00

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1112.50.0.1.00.01	0000	IPTU	100,00	22.077.000,00
2	1112.50.0.2.00.01	0000	IPTU - MULTAS E JUROS	100,00	80.000,00
2	1112.50.0.2.00.02	0000	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
2	1112.50.0.3.00.01	0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	100,00	5.048.000,00
2	1112.50.0.4.00.01	0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.613.000,00
2	1112.50.0.4.00.02	0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.227.000,00
2	1112.53.0.1.00.01	0000	ITBI	100,00	4.928.000,00
2	1112.53.0.2.00.01	0000	ITBI- MULTAS E JUROS	100,00	2.000,00
2	1113.03.1.1.00.01	0000	IRRF - TRABALHO	100,00	7.723.000,00
2	1113.03.1.1.00.02	0000	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	100,00	2.603.000,00
2	1113.03.4.1.00.01	0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	100,00	1.746.000,00
2	1114.51.1.1.00.01	0000	ISS	100,00	24.392.000,00
2	1114.51.1.2.00.01	0000	ISS - MULTAS E JUROS	100,00	232.000,00
2	1114.51.1.2.00.02	0000	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
2	1114.51.1.3.00.01	0000	ISS - DÍVIDA ATIVA	100,00	931.000,00
2	1114.51.1.4.00.01	0000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	195.000,00
2	1114.51.1.4.00.02	0000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	117.000,00
2	1121.01.0.1.00.01	0000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	100,00	911.000,00
2	1121.01.0.1.00.02	0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	686.000,00
2	1121.01.0.1.00.03	0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00	1.000,00
2	1121.01.0.2.00.01	0000	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. - MULTAS E JUROS	100,00	16.000,00
2	1121.01.0.2.00.02	0000	TAXA LIC. EXEC. OBRAS - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
2	1121.01.0.3.00.01	0000	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	100,00	241.000,00
2	1121.01.0.3.00.02	0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
2	1121.01.0.4.00.01	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABECIMENTO - D. ATIV	100,00	1.000,00
2	1121.01.0.4.00.02	0000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	100,00	46.000,00
2	1121.01.0.4.00.03	0000	MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTRAS TAXAS	100,00	90.000,00
2	1122.01.0.1.00.01	0000	TAXAS DE EXPEDIENTE	100,00	742.000,00
2	1122.01.0.1.00.02	0000	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	100,00	1.000,00
2	1122.01.0.2.00.01	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E J	100,00	30.000,00
2	1122.01.0.3.00.01	0000	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	100,00	105.000,00
2	1122.01.0.4.00.01	0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	12.000,00
2	1122.01.0.4.00.02	0000	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	100,00	33.000,00
2	1131.53.0.3.00.01	0000	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	100,00	9.000,00
2	1131.53.0.4.00.01	0000	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	100,00	6.000,00
2	1311.01.1.1.00.01	0000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	100,00	12.000,00
2	1311.01.1.1.00.02	0000	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	100,00	91.000,00
2	1311.01.1.1.00.03	0000	RECEITA DA DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER	100,00	19.000,00
2	1311.01.1.2.00.01	0000	MULTAS E JUROS DE ALUGUEL	100,00	1.000,00
2	1311.01.1.2.00.02	0000	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
2	1699.99.0.1.00.01	0000	OUTROS SERVIÇOS	100,00	1.000,00
2	1699.99.0.1.00.02	0000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	100,00	110.000,00
2	1699.99.0.2.00.01	0000	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	100,00	11.000,00
2	1699.99.0.3.00.01	0000	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	1.000,00
2	1699.99.0.4.00.01	0000	RI - RPPS - JUROS TITULOS PÚBLICOS	100,00	1.000,00
2	1711.51.1.1.00.01	0000	COTA-PARTE DO FPM	100,00	58.907.000,00
2	1711.51.2.1.00.01	0000	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	7.486.000,00
2	1711.52.0.1.00.01	0000	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	100,00	80.000,00
2	1712.51.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE CFEM	100,00	360.000,00
2	1712.52.4.1.00.01	0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100,00	1.220.000,00
2	1719.58.0.1.00.01	0000	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	100,00	90.000,00
2	1721.50.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE ICMS	100,00	54.366.000,00
2	1721.51.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE IPVA	100,00	17.545.000,00
2	1721.52.0.1.00.01	0000	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	100,00	355.000,00
2	1911.01.0.1.00.01	0000	MULTAS TRIBUTAÇÃO	100,00	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 2/14

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1911.01.0.1.00.02	0000	MULTAS - POSTURA	100,00	7.000,00
2	1911.01.0.2.00.01	0000	MULTAS TRIBUTAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
2	1911.01.0.3.00.01	0000	MULTAS TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100,00	87.000,00
2	1911.01.0.4.00.01	0000	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	53.000,00
2	1911.09.0.1.00.01	0000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	100,00	25.000,00
2	1911.09.0.2.00.01	0000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	100,00	3.000,00
2	1911.09.0.3.00.01	0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	46.000,00
2	1911.09.0.4.00.01	0000	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV.- MULTAS E JUROS	100,00	29.000,00
2	1922.99.0.1.00.01	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	159.000,00
2	1922.99.0.1.00.02	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	100,00	74.000,00
2	1922.99.0.1.00.03	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	100,00	1.000,00
2	1922.99.0.1.00.04	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO TRIBUTÁRIAS	100,00	15.000,00
2	1922.99.0.2.00.01	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
2	1922.99.0.3.00.01	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100,00	12.000,00
2	1922.99.0.4.00.01	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	6.000,00
2	1922.99.0.4.00.02	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	100,00	4.000,00
2	1923.99.0.1.00.01	0000	OUTRAS RECEITAS	100,00	7.000,00
2	1923.99.0.2.00.01	0000	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	1.000,00
2	2492.01.0.1.00.01	0000	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	8.000,00
2	2492.01.0.1.00.02	0000	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - NÃO TRIBUTÁVEIS	100,00	2.000,00
2	9100.00.0.0.00.01	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	100,00	-10.874.000,00
2	9100.00.0.0.00.02	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	100,00	-11.782.000,00
2	9100.00.0.0.00.03	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	100,00	-3.509.000,00
2	9100.00.0.0.00.04	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	100,00	-71.000,00
2	9100.00.0.0.00.05	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURA	100,00	-16.000,00
Total da Aplicação:					190.795.000,00

Aplicação de Recurso: 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.13	0000	RENTAB. INDENIZAÇÃO SINISTRO - 71.059-6	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.05	0000	RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4	100,00	119.000,00
2	1321.01.0.1.88.08	0000	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	100,00	8.000,00
2	1321.01.0.1.88.13	0000	RENTAB. EMENDAS IMPOSITIVAS - GERAL - C/C 71078-2	100,00	81.000,00
2	1321.01.0.1.99.01	0000	RENTAB. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	100,00	627.000,00
2	1321.01.0.1.99.02	0000	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	100,00	8.000,00
Total da Aplicação:					844.000,00

Aplicação de Recurso: 120 - ALIENAÇÃO DE BENS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2213.01.0.1.00.01	0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	18.000,00
2	2213.01.0.1.00.02	0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					19.000,00

Aplicação de Recurso: 121 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.02	0000	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	63.000,00
Total da Aplicação:					63.000,00

Aplicação de Recurso: 130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1721.53.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE DA CIDE	100,00	60.000,00
Total da Aplicação:					60.000,00

Aplicação de Recurso: 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.03	0000	RENTAB. - CIDE	100,00	7.000,00
Total da Aplicação:					7.000,00

Aplicação de Recurso: 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 3/14

Aplicação de Recurso: 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1712.52.3.1.00.01	0000	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9	100,00	2.022.000,00
2	1722.52.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	100,00	125.000,00
Total da Aplicação:					2.147.000,00

Aplicação de Recurso: 141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.06	0000	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	100,00	503.000,00
Total da Aplicação:					503.000,00

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.02	0000	RENTAB. EDUCAÇÃO 2023 C/C 71.076-6	100,00	54.000,00
2	1321.01.0.1.05.03	0000	RENTAB. EDUCAÇÃO 2024 C/C 71.086-3	100,00	57.000,00
Total da Aplicação:					111.000,00

Aplicação de Recurso: 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1121.50.0.1.00.01	0000	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	140.000,00
2	1121.50.0.2.00.01	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					141.000,00

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE - GERAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1921.03.0.1.00.01	0000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	100,00	50.000,00
Total da Aplicação:					50.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.01	0000	RENTAB. SAÚDE	100,00	223.000,00
2	1321.01.0.1.03.07	0000	RENTAB. SAÚDE 2023	100,00	49.000,00
2	1321.01.0.1.03.08	0000	RENTAB. EMENDAS IMPOSITIVAS - SAÚDE - C/C 71079-0	100,00	165.000,00
2	1321.01.0.1.03.11	0000	RENTAB. CONTRAPARTIDA -335-0	100,00	10.000,00
2	1321.01.0.1.03.12	0000	RENTAB. ATOS DA VISA - 71.024-3	100,00	12.000,00
Total da Aplicação:					459.000,00

Aplicação de Recurso: 340 - SAÚDE - OUTROS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1922.99.0.3.00.02	0000	PARCELAMENTO APAMIR	100,00	166.000,00
Total da Aplicação:					166.000,00

Aplicação de Recurso: 400 - TRÂNSITO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1122.01.0.1.00.03	0000	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	100,00	420.000,00
2	1911.01.0.1.00.03	0000	MULTAS DE TRÂNSITO	100,00	3.000.000,00
Total da Aplicação:					3.420.000,00

Aplicação de Recurso: 411 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.01	0000	RENTAB. ZONA AZUL	100,00	5.000,00
2	1321.01.0.1.88.04	0000	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	100,00	19.000,00
2	1321.01.0.1.88.09	0000	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	100,00	8.000,00
Total da Aplicação:					32.000,00

Aplicação de Recurso: 450 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
------	---------	---------	-----------	------------	-------

Assinado por 5 pessoas. FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





Aplicação de Recurso: 450 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.33	0000	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	100,00	7.000,00
Total da Aplicação:					7.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.07	0000	RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	100,00	5.000,00
2	1699.99.0.1.00.03	0000	VENDA DE PRODUTOS VOLUMOSOS (CATA TRECO) - FSS	100,00	9.000,00
Total da Aplicação:					14.000,00
Total da Fonte:					198.904.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRELA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 5/14

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.17	0074	RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ - C/C 25441-X	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.19	0215	RENTAB. CONV. CDHU REGISTRO E - C/C 31368-8	100,00	7.000,00
2	1321.01.0.1.88.21	0208	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/20	100,00	18.000,00
2	1321.01.0.1.88.22	0206	RENTAB CONV. FHEHIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	100,00	28.000,00
2	1321.01.0.1.88.24	0226	RENTAB CONV. PAV. E RECAP VILA OURO E VILA NOVA - CT 100	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.25	0232	RENTAB. CONV. CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CT 101380/202	100,00	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.26	0254	RENTAB. CONV. COBERTURA DE QUADRA JOSÉ PACHECO LOMB	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.28	0239	RENTAB. CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/QUAL	100,00	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.32	0249	RENTAB. CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 101740/2	100,00	17.000,00
2	2422.52.0.1.00.01	0206	CONV. FHEHIDRO CT 54/2020 C/C 36316-2 BB	100,00	28.000,00
2	2422.52.0.1.00.02	0268	CONV. FEHIDRO - CRÉDITO NÃO REEMBOLSAVEL - CT. 102/202	100,00	200.000,00
2	2422.52.0.1.00.03	0272	CONV. FEHIDRO - CANALIZAÇÃO R. MARG. ESQUERDA	100,00	435.000,00
2	2422.54.0.1.00.01	0226	CONV. PAV. E RECAP VILA OURO E VILA NOVA - CT 100.526/20	100,00	400.000,00
2	2422.54.0.1.00.02	0276	CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIBEIRÃO DE REGISTRO	100,00	400.000,00
2	2422.54.0.1.00.03	0277	CONV. REC. ASF. E OBRAS VILA CABRAL E JARDIM CAIÇARA I -	100,00	500.000,00
2	2422.99.0.1.00.01	0208	CONV. CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - 239/2020 - C/C	100,00	400.000,00
2	2422.99.0.1.00.02	0232	CONV. CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CT 101380/2021	100,00	395.000,00
2	2422.99.0.1.00.03	0249	CONV. DESENV. REGIONAL - CASA AFRO - C. 101740/2022	100,00	383.000,00
2	2422.99.0.1.00.04	0257	CONV. IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - 196/2022	100,00	150.000,00
2	2422.99.0.1.00.05	0239	CONV. CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/QUALIDADE - 1	100,00	383.000,00
2	2422.99.0.1.00.06	0271	CONV. DADETUR - REVITALIZAÇÃO DO BOULEVARD	100,00	572.000,00
2	2422.99.0.1.00.07	0273	CONV. GALERIA PLUVIAL - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 44.486-3B	100,00	500.000,00
2	2422.99.0.1.00.08	0000	CONVENIO - MIT - CULTURA	100,00	600.000,00
Total da Aplicação:					5.427.000,00

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1724.51.0.1.00.01	0000	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					1.000,00

Aplicação de Recurso: 212 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2422.51.0.1.00.01	0000	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					2.000,00

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1724.51.0.1.00.02	0000	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	100,00	11.000.000,00
Total da Aplicação:					11.000.000,00

Aplicação de Recurso: 221 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.05	0000	RENTAB.CONSTRUÇÃO POÇO CAPINZAL - C/C 29.193-5	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.05.08	0000	RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE C/C 130.022-9	100,00	50.000,00
Total da Aplicação:					51.000,00

Aplicação de Recurso: 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1751.50.0.1.00.01	0000	FUNDEB	100,00	45.800.000,00
Total da Aplicação:					45.800.000,00

Aplicação de Recurso: 263 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.02.01	0000	RENTAB FUNDEB	100,00	118.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/14

Total da Aplicação: 118.000,00

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2421.50.0.1.00.01	0000	SES - INVESTIMENTOS	100,00	3.000,00

Total da Aplicação: 3.000,00

Aplicação de Recurso: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1723.50.0.1.00.01	0046	SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	100,00	680.000,00
2	1723.50.0.1.00.02	0045	SES - IGM SUS PAULISTA - FIXO	100,00	1.020.000,00
2	1723.50.0.1.00.03	0042	SES - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	100,00	378.000,00
2	1723.50.0.1.00.05	0019	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	100,00	36.000,00

Total da Aplicação: 2.114.000,00

Aplicação de Recurso: 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.10	0000	RENTAB. VIGILANCIA EM SAÚDE C/C 42.291-6	100,00	79.000,00

Total da Aplicação: 79.000,00

Aplicação de Recurso: 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1723.50.0.1.00.04	0004	SES - GLICEMIA	100,00	28.000,00
2	1723.50.0.1.00.06	0005	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	100,00	2.000,00

Total da Aplicação: 30.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.02	0000	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	100,00	154.000,00
2	1321.01.0.1.03.05	0000	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARE	100,00	47.000,00
2	1321.01.0.1.03.06	0000	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAME	100,00	152.000,00

Total da Aplicação: 353.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.05	0029	RENTAB.SEADS-PROG. SOCIAL ESPECIAL C/C 27.905-6	100,00	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.06	0055	RENTAB. CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28.231-6	100,00	6.000,00
2	1321.01.0.1.10.12	0075	RENTAB. SEDS-PROG. SOC.BAS. C/C 34.759-0	100,00	5.000,00
2	1321.01.0.1.10.13	0078	RENTAB. SEDS PPSE-AUTA COMPLEX C/C 38.338-4	100,00	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.15	0086	RENTAB. SES-BENEFÍCIOS EVENTUAIS - C/C 39.666-4	100,00	4.000,00
2	1321.01.0.1.10.18	0105	RENTAB. SEDS - FRENTES FRIAS - 43.424-8 BB	100,00	2.000,00
2	1729.51.0.1.00.01	0011	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	100,00	492.000,00
2	1729.51.0.1.00.02	0078	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	100,00	192.000,00
2	1729.51.0.1.00.03	0076	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	100,00	192.000,00

Total da Aplicação: 897.000,00

Aplicação de Recurso: 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.25	0010	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR - DEP. EST. TENENTE COIMBI	100,00	42.000,00
2	1321.01.0.1.88.23	0000	RENTAB EC 50 MAT. PERMANENTE C/C 40.151-X	100,00	3.000,00

Total da Aplicação: 45.000,00

Total da Fonte: 65.920.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 7/14

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1122.53.0.1.00.01	0000	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100,00	5.535.000,00
2	1122.53.0.3.00.01	0000	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS- DÍVIDA ATIVA	100,00	193.000,00
2	1241.50.0.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	100,00	4.540.000,00
2	1321.01.0.1.88.10	0017	RENTAB. - FV. - FIP	100,00	138.000,00
2	1321.01.0.1.88.27	0000	RENTAB. TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - C/C 42985	100,00	139.000,00
2	1791.99.0.1.00.07	0000	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100,00	4.000,00
Total da Aplicação:					10.549.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.03	0000	RENTAB. DOAÇÕES COVID	100,00	1.000,00
2	1791.99.0.1.00.08	0000	RENTAB - DOAÇÕES CEREST	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					2.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.01	0000	RENTAB. DOAÇÕES AO FSS - INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	2.000,00
2	1321.01.0.1.10.04	0064	RENTAB.FMDCA- C/C 28.244-8	100,00	21.000,00
2	1321.01.0.1.10.14	0085	RENTAB.DOAÇÕES AO FUNDO DIR. PESSOA IDOSA - C/C 34.113	100,00	26.000,00
2	1791.99.0.1.00.01	0064	FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	100,00	20.000,00
2	1791.99.0.1.00.02	0063	DOAÇÕES AO FMFEPS	100,00	5.000,00
2	1791.99.0.1.00.03	0000	DOAÇÕES AO FUMDDEF	100,00	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.04	0085	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	100,00	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.05	0000	DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	100,00	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.06	0000	DOAÇÕES AO FSS	100,00	228.000,00
Total da Aplicação:					311.000,00
Total da Fonte:					10.862.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 8/14

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Aplicação de Recurso: 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
3	1215.01.1.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	100,00	12.642.500,00
3	1215.01.1.1.00.03	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	100,00	113.500,00
3	1215.01.2.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	100,00	399.500,00
3	1215.01.2.1.00.02	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	100,00	3.000,00
3	1215.01.3.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	100,00	4.000,00
3	1321.04.0.1.00.01	0000	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	100,00	2.174.000,00
3	1321.04.0.1.00.02	0000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	100,00	2.019.000,00
3	1321.04.0.1.00.03	0000	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	100,00	1.000,00
3	1321.04.0.1.00.04	0000	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	100,00	1.000,00
3	1921.99.0.1.00.01	0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	100,00	1.000,00
3	1922.03.0.1.00.01	0000	REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	100,00	1.000,00
3	1922.03.0.1.00.02	0000	DEMAIS RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	1.000,00
3	1922.99.0.1.00.05	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	100,00	1.000,00
3	1999.03.0.1.00.01	0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	100,00	500.000,00
3	1999.03.0.1.00.02	0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - ESTADO	100,00	100.000,00
3	7215.02.1.1.00.01	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	100,00	13.349.000,00
3	7215.02.1.1.00.03	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	100,00	103.500,00
3	7999.01.0.1.00.01	0000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	100,00	13.618.000,00
3	7999.01.0.1.00.03	0000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - OMSS	100,00	116.500,00
Total da Aplicação:					45.148.500,00

Aplicação de Recurso: 604 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
3	1215.01.1.1.00.02	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	100,00	316.000,00
3	7215.02.1.1.00.02	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	100,00	382.000,00
3	7999.01.0.1.00.02	0000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	100,00	436.000,00
Total da Aplicação:					1.134.000,00

Aplicação de Recurso: 690 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
3	1922.03.0.1.00.03	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADMINISTRATIVA	100,00	1.000,00
3	7611.50.1.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - PRI	100,00	2.902.000,00
3	7611.50.1.1.00.02	0000	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂI	100,00	83.000,00
3	7611.50.1.1.00.03	0000	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - O.M	100,00	22.500,00
Total da Aplicação:					3.008.500,00
Total da Fonte:					49.291.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

Página: 9/14

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.12	0266	RENTAB CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL -	100,00	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.29	0269	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	100,00	6.000,00
2	1321.01.0.1.88.30	0270	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	100,00	2.000,00
2	1321.01.0.1.88.31	0275	RENTAB. TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLA	100,00	37.000,00
2	1719.60.0.1.00.01	0275	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAE	100,00	400.000,00
2	2414.99.0.1.00.00	0266	CONV. ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL - 934093/2	100,00	180.000,00
Total da Aplicação:					629.000,00

Aplicação de Recurso: 212 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.06	0000	RENTAB. QUADRAS KESAO E JOAO BATISTA - C/C 28.811-X	100,00	2.000,00
2	1714.99.0.1.00.01	0000	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	100,00	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.02	0000	FNDE - PROINFANCIA	100,00	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.03	0000	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	100,00	4.000,00
Total da Aplicação:					14.000,00

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.09	0004	RENTAB. PAR - INFRA ESC. OBRA - C/C - 43.368-3	100,00	30.000,00
2	1321.01.0.1.05.10	0006	RENTAB. ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - C/C 44.234-8	100,00	47.000,00
2	1714.99.0.1.00.04	0006	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00	600.000,00
2	2412.50.9.1.00.01	0000	CONSTRUÇÃO DE EMEB	100,00	4.000,00
2	2412.50.9.1.00.02	0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	100,00	4.000,00
Total da Aplicação:					685.000,00

Aplicação de Recurso: 242 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.02	0000	PNAE - AEE	100,00	12.000,00
Total da Aplicação:					12.000,00

Aplicação de Recurso: 243 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.03	0000	PNAE - EJA	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					3.000,00

Aplicação de Recurso: 280 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.50.0.1.00.01	0000	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100,00	3.120.000,00
Total da Aplicação:					3.120.000,00

Aplicação de Recurso: 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.01	0001	RENTAB. PDDEM SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-1	100,00	121.000,00
Total da Aplicação:					121.000,00

Aplicação de Recurso: 283 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.04	0000	PNAE - PNAC	100,00	360.000,00
Total da Aplicação:					360.000,00

Aplicação de Recurso: 284 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.05	0000	PNAE - PNAP	100,00	200.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/14

Total da Aplicação: 200.000,00

Aplicação de Recurso: 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.04	0000	RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X	100,00	15.000,00
2	1714.52.0.1.00.01	0000	PNAE - EMEF	100,00	360.000,00
Total da Aplicação:					375.000,00

Aplicação de Recurso: 287 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ-ESCOLA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.53.0.1.00.01	0000	PNATE - INFANTIL	100,00	80.000,00
Total da Aplicação:					80.000,00

Aplicação de Recurso: 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.53.0.1.00.02	0000	PNATE - FUNDAMENTAL	100,00	105.000,00
2	1714.53.0.1.00.03	0000	PNATE - ENS. MÉDIO	100,00	65.000,00
Total da Aplicação:					170.000,00

Aplicação de Recurso: 291 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.51.0.1.00.01	0000	PDDE - INFANTIL	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					3.000,00

Aplicação de Recurso: 293 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.07	0000	RENTAB. PDDE - C/C 32556-2	100,00	3.000,00
2	1714.51.0.1.00.02	0000	PDDE - FUNDAMENTAL	100,00	8.000,00
Total da Aplicação:					11.000,00

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2411.51.1.1.00.01	0000	MS - INVESTIMENTO	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					3.000,00

Aplicação de Recurso: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.1.1.00.02	0008	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	100,00	36.000,00
2	1713.50.1.1.00.03	0048	MS - COFINANCIAMENTO PISO APS - ESF	100,00	5.900.000,00
2	1713.50.1.1.00.04	0049	MS - INCENTIVO FINANCEIRO ESF - EAP	100,00	1.026.000,00
2	1713.50.1.1.00.05	0036	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	100,00	408.000,00
2	1713.50.1.1.00.06	0044	MS - DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL - APS	100,00	1.484.000,00
2	1713.50.1.1.00.07	0050	MS - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA	100,00	357.000,00
Total da Aplicação:					9.211.000,00

Aplicação de Recurso: 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.2.1.00.01	0004	MS - CEREST	100,00	360.000,00
2	1713.50.2.1.00.02	0001	MS - MAC	100,00	947.000,00
2	1713.50.2.1.00.03	0002	MS - CAPS	100,00	432.000,00
2	1713.50.2.1.00.04	0003	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	100,00	305.000,00
2	1713.50.2.1.00.05	0007	MS - UPA	100,00	3.600.000,00
Total da Aplicação:					5.644.000,00

Aplicação de Recurso: 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.3.1.00.01	0001	MS - VE	100,00	113.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/14

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.3.1.00.02	0002	MS - VISA	100,00	38.000,00
2	1713.50.3.1.00.04	0004	MS - PAM/DST/AIDS	100,00	114.000,00
Total da Aplicação:					265.000,00

Aplicação de Recurso: 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.4.1.00.01	0001	MS - AFB	100,00	217.000,00
2	1713.50.4.1.00.02	0002	MS - QUALIFAR SUS	100,00	24.000,00
Total da Aplicação:					241.000,00

Aplicação de Recurso: 305 - GESTÃO DO SUS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.9.1.00.01	0000	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100,00	15.000,00
2	1713.50.9.1.00.02	0000	MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	100,00	4.000,00
Total da Aplicação:					19.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.04	0000	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	100,00	591.000,00
2	1321.01.0.1.03.14	0000	RENTAB. LC 173 - COMBATE AO CORONAVÍRUS - 71047-2	100,00	12.000,00
Total da Aplicação:					603.000,00

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.11	0013	RENTAB. AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA S	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					2.000,00

Aplicação de Recurso: 313 - TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES COMUNITÁRIOS E DE COMBATE ENDEMIAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.1.1.00.01	0000	MS - PACS	100,00	4.803.000,00
2	1713.50.3.1.00.03	0000	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100,00	625.000,00
Total da Aplicação:					5.428.000,00

Aplicação de Recurso: 370 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL ENFERMAGEM

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.09	0000	RENTAB. MS - PISO DA ENFERMAGEM - ASSISTÊNCIA FINANCEI	100,00	1.000,00
2	1713.50.5.1.00.01	0000	MS - PISO DA ENFERMAGEM - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP	100,00	274.000,00
Total da Aplicação:					275.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.02	0061	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF	100,00	3.000,00
2	1321.01.0.1.10.03	0060	RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437 - CEF	100,00	3.000,00
2	1321.01.0.1.10.07	0014	RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4	100,00	6.000,00
2	1321.01.0.1.10.08	0066	RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB	100,00	3.000,00
2	1321.01.0.1.10.09	0068	RENTAB. PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6	100,00	20.000,00
2	1321.01.0.1.10.10	0074	RENTAB. FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL C/C 33318-2	100,00	1.000,00
2	1716.50.0.1.00.01	0066	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	100,00	492.000,00
2	1716.50.0.1.00.02	0014	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	252.000,00
2	1716.50.0.1.00.03	0068	MDS - PROJETO CRINÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/	100,00	516.000,00
2	1716.50.0.1.00.04	0074	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00	312.000,00
Total da Aplicação:					1.608.000,00

Aplicação de Recurso: 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.19	0021	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR GND3	100,00	138.000,00
2	1321.01.0.1.10.20	0023	RENTAB. EMENDA PARLAMENTAR - GND 4 (INVESTIMENTO) - 4	100,00	9.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 12/14

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.11	0000	RENTAB.EMENDAS TRANSFERÊNCIAS ESP	100,00	4.000,00
2	1321.01.0.1.88.14	0012	RENTAB. ESP. DEP. GUILHERME DERRITE C/672004-6	100,00	19.000,00
2	1321.01.0.1.88.15	0022	RENTAB. EMENDA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA MA	100,00	23.000,00
Total da Aplicação:					193.000,00
Total da Fonte:					29.275.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 13/14

Fonte de Recurso: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.16	0097	RENTAB. SEDS - SAI MULHERES PEDRO DE TOLEDO - C/C 41.69	100,00	4.000,00
2	1321.01.0.1.10.17	0101	RENTAB. SEDS SAI MULHERES- ITARIRI C/C 41.699-1	100,00	9.000,00
2	1321.01.0.1.10.21	0099	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-CANANEIA	100,00	7.000,00
2	1321.01.0.1.10.22	0102	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-JUQUIÁ	100,00	7.000,00
2	1321.01.0.1.10.23	0096	RENTAB. CONV. SAI MULHERES-CAJATI - C/C 41694-0	100,00	9.000,00
2	1321.01.0.1.10.24	0100	RENTAB. CONV. SAI MULHERES- JACUPIRANGA - C/C 41698-3 B	100,00	9.000,00
2	1732.99.0.1.00.01	0096	CONV. SAI MULHERES-CAJATI	100,00	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.02	0097	CONV. SAI MULHERES-PEDRO DE TOLEDO	100,00	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.03	0099	CONV. SAI MULHERES-CANANEIA	100,00	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.04	0100	CONV. SAI MULHERES- JACUPIRANGA	100,00	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.05	0101	CONV. SAI MULHERES-ITARIRI	100,00	104.500,00
2	1732.99.0.1.00.06	0102	CONV. SAI MULHERES-JUQUIÁ	100,00	104.500,00
Total da Aplicação:					672.000,00
Total da Fonte:					672.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 14/14

Fonte de Recurso: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.16	0028	RENTAB. PMAT - C/C 1434-6	100,00	9.000,00
2	1321.01.0.1.88.20	0192	RENTAB. OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP - PVL 02.00(	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					10.000,00
Total da Fonte:					10.000,00
Total Geral:					354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 1/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.273.000,00			3.273.000,00
0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	579.000,00			579.000,00
0003	PAGAMENTO PASEP	2.793.000,00			2.793.000,00
0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	1.800.000,00			1.800.000,00
0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	1.271.000,00			1.271.000,00
0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	15.827.000,00			15.827.000,00
0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	5.154.000,00			5.154.000,00
0010	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRÂNSITO	870.000,00			870.000,00
1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART		326.000,00		326.000,00
1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.		320.000,00		320.000,00
1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.		100.000,00		100.000,00
1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.		4.872.000,00		4.872.000,00
1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.		230.000,00		230.000,00
1007	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO		1.000,00		1.000,00
1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO		2.000,00		2.000,00
1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.		152.000,00		152.000,00
1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC		3.000,00		3.000,00
1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB		3.000,00		3.000,00
1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.		1.000,00		1.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.		1.000,00		1.000,00
1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST		2.000,00		2.000,00
1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.		3.000,00		3.000,00
1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.		38.000,00		38.000,00
1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED		2.000,00		2.000,00
1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP		4.000,00		4.000,00
1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR		8.000,00		8.000,00
1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA		100.000,00		100.000,00
1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		100.000,00		100.000,00
1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP		100.000,00		100.000,00
1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00		1.000,00
1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO		9.000,00		9.000,00
2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			5.637.000,00	5.637.000,00
2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.310.000,00	2.310.000,00
2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA			5.000,00	5.000,00
2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO			8.000,00	8.000,00
2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA			8.000,00	8.000,00
2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA			458.000,00	458.000,00
2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA			75.000,00	75.000,00
2014	CASA DO EMPREENDEDOR			90.000,00	90.000,00
2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO			1.000,00	1.000,00
2016	INCUBADORA DE EMPRESAS			7.000,00	7.000,00
2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			914.000,00	914.000,00
2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			270.000,00	270.000,00
2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			3.000,00	3.000,00
2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM			1.324.000,00	1.324.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM			200.000,00	200.000,00
2022	ADIANTAMENTOS - PGM			2.000,00	2.000,00
2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			549.000,00	549.000,00
2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			1.750.000,00	1.750.000,00
2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO			4.783.000,00	4.783.000,00
2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO			300.000,00	300.000,00
2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO			100.000,00	100.000,00
2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO			1.000,00	1.000,00
2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA			280.000,00	280.000,00
2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ES			51.000,00	51.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			360.000,00	360.000,00
2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA			2.685.000,00	2.685.000,00
2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA			750.000,00	750.000,00
2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA			3.000,00	3.000,00
2037	FOLHA PAGTO - SMPUO			2.740.000,00	2.740.000,00
2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO			800.000,00	800.000,00
2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO			10.000,00	10.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO			80.000,00	80.000,00
2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			1.217.000,00	1.217.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO			580.000,00	580.000,00
2045	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO			3.000,00	3.000,00
2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			2.690.000,00	2.690.000,00
2047	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
2048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO			3.700.000,00	3.700.000,00
2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA			6.179.000,00	6.179.000,00
2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA			500.000,00	500.000,00
2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			500.000,00	500.000,00
2055	MANUT FROTA - SMINFRA			1.300.000,00	1.300.000,00
2056	MANUT RECUP DE PONTES			80.000,00	80.000,00
2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA			3.790.000,00	3.790.000,00
2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP			1.940.000,00	1.940.000,00
2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS			200.000,00	200.000,00
2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS			4.298.000,00	4.298.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			1.985.000,00	1.985.000,00
2063	MANUT SMDAMA			358.000,00	358.000,00
2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO			5.000,00	5.000,00
2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			465.000,00	465.000,00
2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO			850.000,00	850.000,00
2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.			634.000,00	634.000,00
2073	ADIANTAMENTOS - FMS			20.000,00	20.000,00
2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE			10.000,00	10.000,00
2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			2.100.000,00	2.100.000,00
2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			2.000,00	2.000,00
2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC			18.000,00	18.000,00
2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE			36.270.000,00	36.270.000,00
2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE			564.000,00	564.000,00
2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA			9.013.000,00	9.013.000,00
2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO			700.000,00	700.000,00
2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL			400.000,00	400.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.			1.964.000,00	1.964.000,00
2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC			142.000,00	142.000,00
2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOONOSES			150.000,00	150.000,00
2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			37.000,00	37.000,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			2.279.000,00	2.279.000,00
2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			36.000,00	36.000,00
2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC			30.000,00	30.000,00
2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			14.348.000,00	14.348.000,00
2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS			4.000,00	4.000,00
2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			4.000,00	4.000,00
2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLE			6.027.000,00	6.027.000,00
2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			3.000,00	3.000,00
2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB			241.000,00	241.000,00
2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRI			36.000,00	36.000,00
2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS			6.000,00	6.000,00
2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE			3.000,00	3.000,00
2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			995.000,00	995.000,00
2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTE			166.000,00	166.000,00
2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.			2.266.000,00	2.266.000,00
2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CON			5.471.000,00	5.471.000,00
2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.			20.000,00	20.000,00
2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.			10.000,00	10.000,00
2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO			30.000,00	30.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CO			1.540.000,00	1.540.000,00
2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. (			7.568.000,00	7.568.000,00
2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CON			942.000,00	942.000,00
2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.			811.000,00	811.000,00
2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			10.524.000,00	10.524.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.			30.000,00	30.000,00
2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.			8.000,00	8.000,00
2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL			150.000,00	150.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 3/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS			6.279.000,00	6.279.000,00
2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE			143.000,00	143.000,00
2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			8.000,00	8.000,00
2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP			1.432.000,00	1.432.000,00
2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			25.000,00	25.000,00
2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC.			1.000,00	1.000,00
2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.			11.050.000,00	11.050.000,00
2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC.			950.000,00	950.000,00
2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED			170.000,00	170.000,00
2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.			744.000,00	744.000,00
2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			80.000,00	80.000,00
2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00
2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.			651.000,00	651.000,00
2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC.			4.000,00	4.000,00
2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC			776.000,00	776.000,00
2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC			50.000,00	50.000,00
2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.			2.000,00	2.000,00
2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.			586.000,00	586.000,00
2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA			14.000,00	14.000,00
2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC.			80.000,00	80.000,00
2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.750.000,00	8.750.000,00
2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			869.000,00	869.000,00
2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	18.000,00
2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA			1.455.000,00	1.455.000,00
2154	MANUT CULTURA E EVENTOS			1.241.000,00	1.241.000,00
2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA			3.000,00	3.000,00
2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA			300.000,00	300.000,00
2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.			600.000,00	600.000,00
2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.			3.000,00	3.000,00
2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES			730.000,00	730.000,00
2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES			30.000,00	30.000,00
2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER			100.000,00	100.000,00
2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS			190.000,00	190.000,00
2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			200.000,00	200.000,00
2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.			105.000,00	105.000,00
2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA			90.000,00	90.000,00
2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1			4.000,00	4.000,00
2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL			2.000,00	2.000,00
2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70			20.680.000,00	20.680.000,00
2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30			4.387.000,00	4.387.000,00
2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70			12.615.000,00	12.615.000,00
2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70			6.881.000,00	6.881.000,00
2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30			797.000,00	797.000,00
2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30			558.000,00	558.000,00
2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01			48.000,00	48.000,00
2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01			68.000,00	68.000,00
2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES			11.000,00	11.000,00
2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			85.000,00	85.000,00
2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			28.000,00	28.000,00
2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3			36.000,00	36.000,00
2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3			5.000,00	5.000,00
2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR			322.000,00	322.000,00
2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA			24.000,00	24.000,00
2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3			19.000,00	19.000,00
2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3			3.000,00	3.000,00
2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3			2.000,00	2.000,00
2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3			3.000,00	3.000,00
2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03			4.000,00	4.000,00
2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS			30.101.000,00	30.101.000,00
2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS			110.000,00	110.000,00
2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - (			2.986.000,00	2.986.000,00
2210	ADIANTAMENTOS - OMSS			20.000,00	20.000,00
2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			1.000,00	1.000,00
2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS			245.000,00	245.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2025

GCASPP

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 4/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			1.000,00	1.000,00
2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER			2.336.000,00	2.336.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3			4.678.000,00	4.678.000,00
2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			950.000,00	950.000,00
2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC.			1.000.000,00	1.000.000,00
2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			5.000,00	5.000,00
2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO			100.000,00	100.000,00
2225	ADIANTAMENTOS FSS			6.000,00	6.000,00
2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO			69.000,00	69.000,00
2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL			30.000,00	30.000,00
2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRI			1.000,00	1.000,00
2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			40.000,00	40.000,00
2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			350.000,00	350.000,00
2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			135.000,00	135.000,00
2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA			130.000,00	130.000,00
2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO			1.094.000,00	1.094.000,00
2243	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL			40.000,00	40.000,00
2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS			80.000,00	80.000,00
2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR			20.000,00	20.000,00
2247	MANUTENÇÃO DO SESMT			100.000,00	100.000,00
2248	PONTO ELETRÔNICO			60.000,00	60.000,00
2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO			1.434.000,00	1.434.000,00
2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			570.000,00	570.000,00
2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS I			1.000,00	1.000,00
2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO			141.000,00	141.000,00
2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO			295.000,00	295.000,00
2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -			81.000,00	81.000,00
2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -			106.000,00	106.000,00
2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			4.000,00	4.000,00
2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2.490.000,00	2.490.000,00
2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			15.000,00	15.000,00
2266	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍ			5.867.000,00	5.867.000,00
2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERN			3.755.000,00	3.755.000,00
2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO			460.000,00	460.000,00
2269	ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			6.000,00	6.000,00
2270	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			300.000,00	300.000,00
2271	ADIANTAMENTOS			2.000,00	2.000,00
2273	MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PA			1.000,00	1.000,00
2274	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.			200.000,00	200.000,00
2275	MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC			500.000,00	500.000,00
2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.			150.000,00	150.000,00
2278	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1			2.000,00	2.000,00
2279	FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS/ CULTURAIS			442.000,00	442.000,00
2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA			2.517.000,00	2.517.000,00
2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO			28.000,00	28.000,00
2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPI			16.000,00	16.000,00
2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - RE			4.000,00	4.000,00
2296	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSO ESTADUAL			79.000,00	79.000,00
2297	MANUTENÇÃO DO FMPDM			3.000,00	3.000,00
2298	ADIANTAMENTOS - SAI MULHERES			12.000,00	12.000,00
2299	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.364.000,00	1.364.000,00
2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			471.000,00	471.000,00
2301	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA C			2.646.000,00	2.646.000,00
2302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNC			599.000,00	599.000,00
2303	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			5.000,00	5.000,00
2304	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			3.000,00	3.000,00
2305	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E			237.000,00	237.000,00
2306	PROCAD SUAS			3.000,00	3.000,00
2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			273.000,00	273.000,00
2308	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A A			10.000,00	10.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCI			15.000,00	15.000,00
2310	ADIANTAMENTO - FUMDPI - FONTE3			10.000,00	10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSE ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
Total:		31.567.000,00	6.378.000,00	316.989.000,00	354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	344.602.500,00	01 - LEGISLATIVA	7.968.000,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.137.000,00	03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.075.000,00
12 - Contribuições	18.018.500,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	21.211.000,00
13 - Receita Patrimonial	8.648.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.698.000,00
16 - Receita de Serviços	133.000,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.464.000,00
17 - Transferências Correntes	231.313.000,00	10 - SAÚDE	80.366.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	4.353.000,00	12 - EDUCAÇÃO	100.077.000,00
20 - Receitas de Capital	5.571.000,00	13 - CULTURA	4.148.000,00
22 - Alienação de Bens	19.000,00	15 - URBANISMO	38.952.000,00
24 - Transferências de Capital	5.552.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	11.983.000,00
70 - Receitas Correntes - Intra OFSS	31.012.500,00	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.000,00
72 - Contribuições - Intra OFSS	13.834.500,00	20 - AGRICULTURA	465.000,00
76 - Receita de Serviços - Intra OFSS	3.007.500,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.000,00
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	14.170.500,00	27 - DESPORTO E LAZER	3.793.000,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-26.252.000,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.315.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-26.252.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.252.000,00
TOTAL DA RECEITA:	354.934.000,00	TOTAL DA DESPESA:	354.934.000,00

REGISTRO, 27 de Setembro de 2024.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/EB8C-5808-C40B-BDAE> e informe o código EB8C-5808-C40B-BDAE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EB8C-5808-C40B-BDAE

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

- ✓ FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA (CPF 385.XXX.XXX-07) em 27/09/2024 16:38:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 27/09/2024 16:43:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES (CPF 114.XXX.XXX-09) em 27/09/2024 17:19:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-95) em 30/09/2024 06:24:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR (CPF 177.XXX.XXX-19) em 30/09/2024 09:21:45 (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/EB8C-5808-C40B-BDAE>