



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 1 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1000.00.0.0.00.00 - Receitas Correntes													
Prevista:	19.527.795,65	20.138.031,93	24.883.955,03	13.124.703,07	12.821.333,42	13.864.090,62	15.345.522,34	14.729.026,06	15.921.063,96	16.433.969,14	16.461.373,37	22.013.135,41	205.264.000,00
Ficha: Receita: 1100.00.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													
Prevista:	2.735.262,44	4.425.587,98	10.493.366,64	2.352.354,70	2.082.712,78	2.473.774,58	3.019.276,21	2.647.667,26	3.231.664,40	3.251.377,71	3.110.202,02	4.080.753,28	43.904.000,00
Ficha: Receita: 1110.00.0.0.00.00 - Impostos													
Prevista:	2.541.181,15	4.243.698,18	10.262.534,92	2.190.799,32	1.914.933,77	2.285.679,42	2.843.017,89	2.471.952,93	3.007.931,00	3.058.145,01	2.874.491,96	3.900.634,45	41.595.000,00
Ficha: Receita: 1113.00.0.0.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza													
Prevista:	223.893,92	250.306,31	250.343,94	246.294,15	241.254,19	233.314,02	232.625,56	235.969,60	239.706,99	224.080,17	237.198,94	1.485.012,21	4.105.000,00
Ficha: Receita: 1113.03.0.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte													
Prevista:	223.893,92	250.306,31	250.343,94	246.294,15	241.254,19	233.314,02	232.625,56	235.969,60	239.706,99	224.080,17	237.198,94	1.485.012,21	4.105.000,00
Ficha: Receita: 1113.03.1.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho													
Prevista:	223.893,92	250.306,31	250.343,94	246.294,15	241.254,19	233.314,02	232.625,56	235.969,60	239.706,99	224.080,17	237.198,94	395.012,21	3.010.000,00
Ficha: Receita: 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL													
Prevista:	223.893,92	250.306,31	250.343,94	246.294,15	241.254,19	233.314,02	232.625,56	235.969,60	239.706,99	224.080,17	237.198,94	395.012,21	3.010.000,00
Ficha: 1 Receita: 1113.03.1.1.00.01 - IRRF - TRABALHO													
Prevista:	223.893,92	250.306,31	250.343,94	246.294,15	241.254,19	233.314,02	232.625,56	235.969,60	239.706,99	224.080,17	237.198,94	395.012,21	3.010.000,00
Ficha: Receita: 1113.03.4.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Ficha: Receita: 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Ficha: 2 Receita: 1113.03.4.1.00.01 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS													
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Ficha: Receita: 1118.00.0.0.00.00 - Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	2.317.287,23	3.993.391,87	10.012.190,98	1.944.505,17	1.673.679,58	2.052.365,40	2.610.392,33	2.235.983,33	2.768.224,01	2.834.064,84	2.637.293,02	2.415.622,24	37.495.000,00
Ficha: Receita: 1118.01.0.0.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios													
Prevista:	1.134.959,36	2.814.526,36	8.852.633,13	996.972,61	1.072.475,20	1.294.147,42	1.340.285,73	1.194.429,00	1.566.726,47	1.729.148,24	1.472.191,84	1.252.504,64	24.721.000,00
Ficha: Receita: 1118.01.1.0.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana													
Prevista:	992.298,48	2.722.995,29	8.763.588,02	936.957,35	1.003.396,52	1.151.655,99	1.246.236,16	1.087.835,55	1.238.622,10	1.361.240,34	1.270.611,66	1.145.562,54	22.921.800,00
Ficha: Receita: 1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL													
Prevista:	509.320,88	2.314.763,90	8.469.748,50	773.217,50	836.276,99	924.541,02	1.034.189,44	926.043,24	1.020.744,15	1.037.872,34	1.006.490,38	967.791,66	19.821.800,00
Ficha: 3 Receita: 1118.01.1.1.00.01 - IPTU													
Prevista:	509.320,88	2.314.763,90	8.469.748,50	773.217,50	836.276,99	924.541,02	1.034.189,44	926.043,24	1.020.744,15	1.037.872,34	1.006.490,38	967.791,66	19.821.800,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para validar das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 2 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	10.109,15	400,39	3.454,20	2.816,32	83,36	83,30	1.134,51	100,17	5.400,96	10.905,97	13.026,78	7.484,89	55.800,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.2.00.01 - IPTU - MULTAS E JUROS												
Prevista:	10.025,85	317,09	3.370,90	2.733,02	0,06	0,00	1.051,21	16,87	5.317,66	10.822,67	12.943,48	7.401,19	54.400,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.2.00.02 - IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	365.198,69	318.052,14	218.240,62	119.236,99	123.178,75	167.829,37	158.629,32	115.403,57	156.243,15	225.024,17	187.100,53	115.862,70	2.270.500,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.3.00.01 - IPTU - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	365.198,69	318.052,14	218.240,62	119.236,99	123.178,75	167.829,37	158.629,32	115.403,57	156.243,15	225.024,17	187.100,53	115.862,70	2.270.500,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	48.925,88	42.679,48	34.185,67	20.307,04	21.944,93	31.287,37	26.555,69	24.633,60	30.959,93	50.061,11	36.347,02	27.112,28	395.800,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.4.00.01 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	48.925,88	42.679,48	34.185,67	20.307,04	21.944,93	31.287,37	26.555,69	24.633,60	30.959,93	50.061,11	36.347,02	27.112,28	395.800,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	58.743,88	47.099,38	37.959,03	21.379,50	21.912,49	27.914,93	25.727,20	21.654,97	25.273,91	37.376,75	27.646,95	27.311,01	380.900,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.9.00.01 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	58.743,88	47.099,38	37.959,03	21.379,50	21.912,49	27.914,93	25.727,20	21.654,97	25.273,91	37.376,75	27.646,95	27.311,01	380.900,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.0.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis												
Prevista:	142.660,88	91.531,07	89.045,11	60.015,26	69.078,68	142.491,43	94.049,57	106.593,45	328.104,37	367.907,90	201.580,18	106.942,10	1.800.100,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL												
Prevista:	141.827,88	90.698,07	88.212,11	59.182,26	68.245,68	141.658,43	93.216,57	105.760,45	327.271,37	367.074,90	200.747,18	106.105,10	1.790.900,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.1.00.01 - ITBI												
Prevista:	141.827,88	90.698,07	88.212,11	59.182,26	68.245,68	141.658,43	93.216,57	105.760,45	327.271,37	367.074,90	200.747,18	106.105,10	1.790.900,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.2.00.01 - ITBI - MULTAS E JUROS												
Prevista:	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	753,30	9.800,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.2.00.02 - ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1118.02.0.0.00.00 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços												
Prevista:	1.182.327,87	1.178.865,51	1.159.557,85	947.532,56	601.204,38	758.217,98	1.270.106,60	1.041.554,33	1.201.497,54	1.104.916,60	1.165.101,18	1.163.117,60	12.774.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/>



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 3 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1118.02.3.0.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza												
Prevista:	1.182.327,87	1.178.865,51	1.159.557,85	947.532,56	601.204,38	758.217,98	1.270.106,60	1.041.554,33	1.201.497,54	1.104.916,60	1.165.101,18	1.163.117,60	12.774.600,00
Ficha:	Receita: 1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL												
Prevista:	1.088.573,03	1.073.660,17	1.082.518,08	881.580,74	543.304,56	696.907,77	1.214.815,53	992.197,20	1.146.767,65	1.061.348,35	1.109.946,58	1.108.380,34	12.000.000,00
Ficha: 12	Receita: 1118.02.3.1.00.01 - ISS												
Prevista:	1.088.573,03	1.073.660,17	1.082.518,08	881.580,74	543.304,56	696.907,77	1.214.815,53	992.197,20	1.146.767,65	1.061.348,35	1.109.946,58	1.108.380,34	12.000.000,00
Ficha:	Receita: 1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	9.985,46	11.658,63	8.603,46	6.864,38	4.591,88	4.753,72	6.562,96	6.328,93	4.830,71	10.146,45	6.925,95	7.747,47	89.500,00
Ficha: 13	Receita: 1118.02.3.2.00.01 - ISS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	9.652,26	11.325,43	8.270,26	6.531,18	4.258,68	4.420,52	6.229,76	5.995,73	4.497,51	9.813,25	6.592,75	7.412,67	85.000,00
Ficha: 14	Receita: 1118.02.3.2.00.02 - ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.600,00
Ficha:	Receita: 1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	48.439,87	42.203,17	41.067,42	37.446,68	34.142,86	35.456,50	32.056,58	29.963,89	31.877,49	14.810,36	30.897,25	26.637,93	405.800,00
Ficha: 15	Receita: 1118.02.3.3.00.01 - ISS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	48.439,87	42.203,17	41.067,42	37.446,68	34.142,86	35.456,50	32.056,58	29.963,89	31.877,49	14.810,36	30.897,25	26.637,93	405.800,00
Ficha:	Receita: 1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	21.521,59	36.002,76	16.325,36	12.189,89	11.477,71	13.197,45	10.113,86	8.504,68	12.188,29	13.195,95	12.293,52	12.988,94	180.900,00
Ficha: 16	Receita: 1118.02.3.4.00.01 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	21.521,59	36.002,76	16.325,36	12.189,89	11.477,71	13.197,45	10.113,86	8.504,68	12.188,29	13.195,95	12.293,52	12.988,94	180.900,00
Ficha:	Receita: 1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	13.807,92	15.340,78	11.043,53	9.450,87	7.687,37	7.902,54	6.557,67	4.559,63	5.833,40	5.415,49	5.037,88	7.362,92	100.900,00
Ficha: 17	Receita: 1118.02.3.9.00.01 - ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	13.807,92	15.340,78	11.043,53	9.450,87	7.687,37	7.902,54	6.557,67	4.559,63	5.833,40	5.415,49	5.037,88	7.362,92	100.900,00
Ficha:	Receita: 1120.00.0.0.00.00 - Taxas												
Prevista:	188.127,37	177.878,77	225.087,58	157.900,13	164.169,24	181.310,18	171.996,20	173.371,52	218.093,20	189.635,08	232.277,72	175.153,01	2.255.000,00
Ficha:	Receita: 1128.00.0.0.00.00 - Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	188.127,37	177.878,77	225.087,58	157.900,13	164.169,24	181.310,18	171.996,20	173.371,52	218.093,20	189.635,08	232.277,72	175.153,01	2.255.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.0.0.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização												
Prevista:	135.973,17	110.806,10	109.508,24	89.198,14	90.608,20	101.728,99	93.497,25	94.601,00	138.931,98	109.436,01	151.477,32	100.233,60	1.326.800,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.0.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária												
Prevista:	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	70.000,00



Assinado por ARNALDO MACHADO DOS SANTOS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro11doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Página: 4 / 34

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1128.01.1.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL												
Prevista:	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	70.500,00
Ficha: 18	Receita: 1128.01.1.1.00.01 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Prevista:	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	70.500,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.0.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras												
Prevista:	130.142,17	104.975,10	103.677,24	83.367,14	84.777,20	95.897,99	87.666,25	88.770,00	133.100,98	103.605,01	145.646,32	94.374,60	1.256.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL												
Prevista:	90.496,56	80.852,49	72.836,64	71.921,94	68.708,59	79.928,95	77.646,82	77.538,46	121.953,69	78.928,92	81.985,00	73.201,94	976.500,00
Ficha: 19	Receita: 1128.01.9.1.00.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO												
Prevista:	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	55.242,00	660.000,00
Ficha: 20	Receita: 1128.01.9.1.00.02 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS												
Prevista:	35.435,26	25.791,19	17.775,34	16.860,64	13.647,29	24.867,65	22.585,52	22.477,16	66.892,39	23.867,62	26.923,70	17.876,24	315.800,00
Ficha: 21	Receita: 1128.01.9.1.00.03 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.180,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	3.888,09	1.481,51	991,40	1.792,75	916,42	995,12	1.078,88	920,16	981,15	1.482,92	1.420,31	2.051,29	18.800,00
Ficha: 22	Receita: 1128.01.9.2.00.01 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS												
Prevista:	2.971,79	565,21	75,10	876,45	0,12	78,82	162,58	3,86	64,85	566,62	504,01	1.130,59	7.900,00
Ficha: 23	Receita: 1128.01.9.2.00.02 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - MULTAS E JUROS												
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.400,00
Ficha: 24	Receita: 1128.01.9.2.00.04 - ATUALIZ MONET TAXAS - INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.180,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	33.389,02	20.733,25	27.802,84	8.250,26	13.590,30	13.229,75	7.637,31	8.963,15	8.589,24	21.342,00	60.311,34	17.161,54	241.500,00
Ficha: 25	Receita: 1128.01.9.3.00.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	33.305,72	20.649,95	27.719,54	8.166,96	13.507,00	13.146,45	7.554,01	8.879,85	8.505,94	21.258,70	60.228,04	17.077,84	240.000,00
Ficha: 26	Receita: 1128.01.9.3.00.02 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.180,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.4.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	11.800,00
Ficha: 27	Receita: 1128.01.9.4.00.01 - MULTAS E JUROS DE MORA D.A DE OUTRAS TAXAS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR e ARNALDO MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 5 / 33

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 28	Receita: 1128.01.9.4.00.02 - TAXA DE LIÇENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.600,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.9.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	1.452,20	991,55	1.130,06	485,89	645,59	827,87	386,94	431,93	660,60	934,87	1.013,37	1.039,13	10.600,00
Ficha: 29	Receita: 1128.01.9.9.00.01 - ATUALIZ MONET TAXAS - INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO												
Prevista:	1.452,20	991,55	1.130,06	485,89	645,59	827,87	386,94	431,93	660,60	934,87	1.013,37	1.039,13	10.600,00
Ficha:	Receita: 1128.02.0.0.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços												
Prevista:	52.154,20	67.072,67	115.579,34	68.701,99	73.561,04	79.581,19	78.498,95	78.770,52	79.161,22	80.199,07	80.800,40	74.919,41	929.800,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.0.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras												
Prevista:	52.154,20	67.072,67	115.579,34	68.701,99	73.561,04	79.581,19	78.498,95	78.770,52	79.161,22	80.199,07	80.800,40	74.919,41	929.800,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL												
Prevista:	51.821,00	66.739,47	115.246,14	68.368,79	73.227,84	79.247,99	78.165,75	78.437,32	78.828,02	79.865,87	80.467,20	74.584,61	925.800,00
Ficha: 30	Receita: 1128.02.9.1.00.01 - TAXAS DE EXPEDIENTE												
Prevista:	15.169,00	30.087,47	78.594,14	31.716,79	36.575,84	42.595,99	41.513,75	41.785,32	42.176,02	43.213,87	43.815,20	37.756,61	485.800,00
Ficha: 31	Receita: 1128.02.9.1.00.02 - RECEITAS DE DILIGÊNCIA												
Prevista:	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.800,00
Ficha: 32	Receita: 1128.02.9.1.00.03 - TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL												
Prevista:	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.735,50	415.800,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: 33	Receita: 1128.02.9.2.00.01 - TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: 34	Receita: 1128.02.9.3.00.01 - TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 35	Receita: 1128.02.9.4.00.01 - TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.9.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 6 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 36	Receita: 1128.02.9.9.00.01 - TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1130.00.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria												
Prevista:	5.953,92	4.011,03	5.744,14	3.655,25	3.609,77	6.784,98	4.262,12	2.342,81	5.640,20	3.597,62	3.432,34	4.965,82	54.600,00
Ficha:	Receita: 1138.00.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	5.953,92	4.011,03	5.744,14	3.655,25	3.609,77	6.784,98	4.262,12	2.342,81	5.640,20	3.597,62	3.432,34	4.965,82	54.600,00
Ficha:	Receita: 1138.04.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares												
Prevista:	5.953,92	4.011,03	5.744,14	3.655,25	3.609,77	6.784,98	4.262,12	2.342,81	5.640,20	3.597,62	3.432,34	4.965,82	54.600,00
Ficha:	Receita: 1138.04.1.0.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares												
Prevista:	5.953,92	4.011,03	5.744,14	3.655,25	3.609,77	6.784,98	4.262,12	2.342,81	5.640,20	3.597,62	3.432,34	4.965,82	54.600,00
Ficha:	Receita: 1138.04.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	4.212,36	2.579,44	3.862,91	2.990,69	2.779,78	4.669,41	3.327,95	1.812,92	4.094,05	2.762,85	2.660,30	4.247,34	40.800,00
Ficha: 37	Receita: 1138.04.1.3.00.01 - C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	4.212,36	2.579,44	3.862,91	2.990,69	2.779,78	4.669,41	3.327,95	1.812,92	4.094,05	2.762,85	2.660,30	4.247,34	40.800,00
Ficha:	Receita: 1138.04.1.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	619,75	552,43	686,07	385,32	420,08	647,19	480,16	290,68	783,21	472,39	387,90	274,82	6.800,00
Ficha: 38	Receita: 1138.04.1.4.00.01 - C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D. ATIVA - M. E JUROS												
Prevista:	619,75	552,43	686,07	385,32	420,08	647,19	480,16	290,68	783,21	472,39	387,90	274,82	6.800,00
Ficha:	Receita: 1138.04.1.9.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	1.121,81	879,16	1.195,16	279,24	409,91	1.468,38	454,01	239,21	762,94	362,38	384,14	443,66	8.400,00
Ficha: 39	Receita: 1138.04.1.9.00.01 - C.M PARA PA E OBRAS COMPL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	1.121,81	879,16	1.195,16	279,24	409,91	1.468,38	454,01	239,21	762,94	362,38	384,14	443,66	8.400,00
Ficha:	Receita: 1200.00.0.0.00.00 - Contribuições												
Prevista:	821.756,81	816.326,23	830.842,93	820.373,21	811.357,13	827.951,74	804.677,33	813.899,32	821.498,69	830.464,21	831.634,75	846.217,65	9.877.500,00
Ficha:	Receita: 1210.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais												
Prevista:	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	605.988,00	7.240.000,00
Ficha:	Receita: 1218.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	605.988,00	7.240.000,00
Ficha:	Receita: 1218.01.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	603.092,00	605.988,00	7.240.000,00
Ficha:	Receita: 1218.01.1.0.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo												
Prevista:	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	589.917,60	7.048.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 7 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1218.01.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL													
Prevista:	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	587.098,40	589.917,60	7.048.600,00
Ficha: 1 Receita: 1218.01.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	566.440,00	569.160,00	6.804.600,00
Ficha: 2 Receita: 1218.01.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.577,00	210.600,00
Ficha: 3 Receita: 1218.01.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA OMSS	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.180,60	38.500,00
Ficha: Receita: 1218.01.2.0.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.819,30	189.800,00
Ficha: Receita: 1218.01.2.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.819,30	189.800,00
Ficha: 4 Receita: 1218.01.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO DA OMSS	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.410,50	15.484,50	185.800,00
Ficha: 5 Receita: 1218.01.2.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO DA PREFEITURA	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
Ficha: Receita: 1218.01.3.0.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.500,00
Ficha: Receita: 1218.01.3.1.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.500,00
Ficha: 6 Receita: 1218.01.3.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.500,00
Ficha: Receita: 1240.00.0.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	218.664,81	213.234,23	227.750,93	217.281,21	208.265,13	224.859,74	201.585,33	210.807,32	218.406,69	227.372,21	228.542,75	240.229,65	2.637.500,00
Ficha: Receita: 1240.00.1.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	218.664,81	213.234,23	227.750,93	217.281,21	208.265,13	224.859,74	201.585,33	210.807,32	218.406,69	227.372,21	228.542,75	240.229,65	2.637.500,00
Ficha: Receita: 1240.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	218.664,81	213.234,23	227.750,93	217.281,21	208.265,13	224.859,74	201.585,33	210.807,32	218.406,69	227.372,21	228.542,75	240.229,65	2.637.500,00
Ficha: 40 Receita: 1240.00.1.1.00.01 - CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	218.664,81	213.234,23	227.750,93	217.281,21	208.265,13	224.859,74	201.585,33	210.807,32	218.406,69	227.372,21	228.542,75	240.229,65	2.637.500,00
Ficha: Receita: 1300.00.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	116.381,73	101.178,39	108.720,49	96.004,01	91.804,60	97.968,43	98.682,59	94.091,96	94.082,26	110.315,36	106.389,57	113.380,61	1.229.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, MARCOS VIANA, LUCAS GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 8 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1310.00.0.0.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado													
Prevista:	38.162,20	22.958,86	30.500,96	17.784,48	13.585,07	19.748,90	20.463,06	15.872,43	15.862,73	32.095,83	28.170,04	34.795,44	290.600,00
Ficha: Receita: 1310.01.0.0.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação													
Prevista:	38.162,20	22.958,86	30.500,96	17.784,48	13.585,07	19.748,90	20.463,06	15.872,43	15.862,73	32.095,83	28.170,04	34.795,44	290.600,00
Ficha: Receita: 1310.01.1.0.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos													
Prevista:	38.162,20	22.958,86	30.500,96	17.784,48	13.585,07	19.748,90	20.463,06	15.872,43	15.862,73	32.095,83	28.170,04	34.795,44	290.600,00
Ficha: Receita: 1310.01.1.1.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL													
Prevista:	38.078,90	22.875,56	30.417,66	17.701,18	13.501,77	19.665,60	20.379,76	15.789,13	15.779,43	32.012,53	28.086,74	34.711,74	289.500,00
Ficha: 41 Receita: 1310.01.1.1.00.01 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL													
Prevista:	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.590,30	19.000,00
Ficha: 42 Receita: 1310.01.1.1.00.02 - TERMINAL RODOVIÁRIO - ALUGUEL SALAS													
Prevista:	26.500,20	11.296,86	18.838,96	6.122,48	1.923,07	8.086,90	8.801,06	4.210,43	4.200,73	20.433,83	16.508,04	23.077,44	150.800,00
Ficha: 43 Receita: 1310.01.1.1.00.03 - CEMITÉRIO - ARRENDAMENTO DE LOTES													
Prevista:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.800,00
Ficha: Receita: 1310.01.1.2.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 44 Receita: 1310.01.1.2.00.01 - MULTAS E JUROS DE ALUGUEL													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: Receita: 1320.00.0.0.00.00 - Valores Mobiliários													
Prevista:	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.439,87	770.400,00
Ficha: Receita: 1321.00.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
Prevista:	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.141,83	64.439,87	770.400,00
Ficha: Receita: 1321.00.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários													
Prevista:	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.422,47	268.500,00
Ficha: Receita: 1321.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL													
Prevista:	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.325,23	22.422,47	268.500,00
Ficha: Receita: 1321.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB													
Prevista:	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.800,00
Ficha: 45 Receita: 1321.00.1.1.02.01 - RENTAB. FUNDEB													
Prevista:	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.800,00
Ficha: Receita: 1321.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DA SAÚDE													
Prevista:	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.713,60	128.000,00



Assinado por 4 pessoas

ARNALDO M.

M. D.

SANTOS JUN-

D.



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 9 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 46	Receita: 1321.00.1.1.03.01 - RENTAB. SAÚDE 2021												
Prevista:	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	18.500,00
Ficha: 47	Receita: 1321.00.1.1.03.02 - RENTAB. SAÚDE - 13º SALÁRIO												
Prevista:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
Ficha: 48	Receita: 1321.00.1.1.03.03 - RENTAB. CONVÊNIOS EST. - SAÚDE												
Prevista:	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.600,00
Ficha: 49	Receita: 1321.00.1.1.03.04 - RENTAB. CONVÊNIOS FED. - SAÚDE												
Prevista:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.500,00
Ficha: 50	Receita: 1321.00.1.1.03.05 - RENTAB - DEV. APAMIR												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 51	Receita: 1321.00.1.1.03.06 - RENTAB. EMEN. PARL. - SAÚDE												
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.800,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DA EDUCAÇÃO												
Prevista:	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	35.800,00
Ficha: 52	Receita: 1321.00.1.1.05.01 - RENTAB. EDUCAÇÃO - REC. PROPRIOS												
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.200,00
Ficha: 53	Receita: 1321.00.1.1.05.02 - RENTAB. CONV. EST. - EDUCAÇÃO												
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.500,00
Ficha: 54	Receita: 1321.00.1.1.05.03 - RENTAB. SALÁRIO EDUCAÇÃO												
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.400,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.88.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. VINCULADOS												
Prevista:	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.841,40	22.900,00
Ficha: 55	Receita: 1321.00.1.1.88.01 - RENTAB. ZONA AZUL												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.500,00
Ficha: 56	Receita: 1321.00.1.1.88.02 - RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO												
Prevista:	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	753,30	9.000,00
Ficha: 57	Receita: 1321.00.1.1.88.03 - RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.800,00
Ficha: 58	Receita: 1321.00.1.1.88.04 - RENTAB. - CIDE												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 59	Receita: 1321.00.1.1.88.05 - RENTAB. ROYALTIES												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00



Assinado por 4 pessoas em 05/06/2021. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Página: 10 / 34

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 60	Receita: 1321.00.1.1.88.06 - RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 61	Receita: 1321.00.1.1.88.07 - RENTAB. - FV. - FIP												
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.99.00 - RENTABILIDADE - LIVRE MOVIMENTAÇÃO												
Prevista:	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.854,60	58.000,00
Ficha: 62	Receita: 1321.00.1.1.99.01 - RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO												
Prevista:	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.854,60	58.000,00
Ficha:	Receita: 1321.00.4.0.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS												
Prevista:	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	42.017,40	502.000,00
Ficha:	Receita: 1321.00.4.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL												
Prevista:	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	41.816,60	42.017,40	502.000,00
Ficha: 7	Receita: 1321.00.4.1.02.00 - RI - RPPS - RENDA FIXA - OMSS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 8	Receita: 1321.00.4.1.03.00 - RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS - OMSS												
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.000,00
Ficha: 9	Receita: 1321.00.4.1.04.00 - RI - RPPS - ATUALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM NTN - OMSS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1330.00.0.0.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença												
Prevista:	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.145,30	169.000,00
Ficha:	Receita: 1339.00.0.0.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos												
Prevista:	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.145,30	169.000,00
Ficha:	Receita: 1339.99.0.0.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos												
Prevista:	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.145,30	169.000,00
Ficha:	Receita: 1339.99.1.0.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos												
Prevista:	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.145,30	169.000,00
Ficha:	Receita: 1339.99.1.1.00.00 - OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL												
Prevista:	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.145,30	169.000,00
Ficha: 63	Receita: 1339.99.1.1.00.01 - TARIFA DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVOS												
Prevista:	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.145,30	169.000,00
Ficha:	Receita: 1600.00.0.0.00.00 - Receita de Serviços												
Prevista:	93.036,22	50.792,08	52.555,09	43.393,98	38.701,90	34.232,90	31.973,98	28.770,93	38.406,64	34.507,62	29.309,21	29.319,45	505.000,00



Assinado por 4 pessoas:
ARNALDO M. D. SANTOS JUNIOR
SANDRA REGINA MARIA D. SANTOS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 11 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1620.00.0.0.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte												
Prevista:	44.197,93	22.828,53	21.698,32	15.857,07	15.312,06	7.823,03	7.296,57	7.659,25	14.822,59	12.335,30	10.029,74	23.139,61	203.600,00
Ficha:	Receita: 1620.02.0.0.00.00 - Serviços de Transporte												
Prevista:	44.197,93	22.828,53	21.698,32	15.857,07	15.312,06	7.823,03	7.296,57	7.659,25	14.822,59	12.335,30	10.029,74	23.139,61	203.600,00
Ficha:	Receita: 1620.02.1.0.00.00 - Serviços de Transporte												
Prevista:	44.197,93	22.828,53	21.698,32	15.857,07	15.312,06	7.823,03	7.296,57	7.659,25	14.822,59	12.335,30	10.029,74	23.139,61	203.600,00
Ficha:	Receita: 1620.02.1.1.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL												
Prevista:	43.948,03	22.578,63	21.448,42	15.607,17	15.062,16	7.573,13	7.046,67	7.409,35	14.572,69	12.085,40	9.779,84	22.888,51	200.500,00
Ficha: 64	Receita: 1620.02.1.1.00.01 - TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO												
Prevista:	43.948,03	22.578,63	21.448,42	15.607,17	15.062,16	7.573,13	7.046,67	7.409,35	14.572,69	12.085,40	9.779,84	22.888,51	200.500,00
Ficha:	Receita: 1620.02.1.3.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: 65	Receita: 1620.02.1.3.00.01 - TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha:	Receita: 1620.02.1.4.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: 66	Receita: 1620.02.1.4.00.01 - TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha:	Receita: 1620.02.1.9.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: 67	Receita: 1620.02.1.9.00.01 - TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha:	Receita: 1690.00.0.0.00.00 - Outros Serviços												
Prevista:	48.838,29	27.963,55	30.856,77	27.536,91	23.389,84	26.409,87	24.677,41	21.111,68	23.584,05	22.172,32	19.279,47	6.179,84	302.500,00
Ficha:	Receita: 1690.99.0.0.00.00 - Outros Serviços												
Prevista:	48.838,29	27.963,55	30.856,77	27.536,91	23.389,84	26.409,87	24.677,41	21.111,68	23.584,05	22.172,32	19.279,47	6.179,84	302.500,00
Ficha:	Receita: 1690.99.1.0.00.00 - Outros Serviços												
Prevista:	48.838,29	27.963,55	30.856,77	27.536,91	23.389,84	26.409,87	24.677,41	21.111,68	23.584,05	22.172,32	19.279,47	6.179,84	302.500,00
Ficha:	Receita: 1690.99.1.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL												
Prevista:	48.754,99	27.880,25	30.773,47	27.453,61	23.306,54	26.326,57	24.594,11	21.028,38	23.500,75	22.089,02	19.196,17	6.096,14	301.800,00
Ficha: 68	Receita: 1690.99.1.1.00.01 - OUTROS SERVIÇOS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 12 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 69	Receita: 1690.99.1.1.00.02 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO												
Prevista:	48.671,69	27.796,95	30.690,17	27.370,31	23.223,24	26.243,27	24.510,81	20.945,08	23.417,45	22.005,72	19.112,87	6.012,44	300.600,00
Ficha:	Receita: 1690.99.1.2.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 70	Receita: 1690.99.1.2.00.02 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1700.00.0.0.00.00 - Transferências Correntes												
Prevista:	15.624.996,35	14.607.785,15	13.262.107,78	9.676.215,07	9.660.394,91	10.293.800,87	11.254.550,13	11.008.234,49	11.599.049,87	12.070.942,14	12.247.475,72	16.806.447,52	148.112.500,00
Ficha:	Receita: 1710.00.0.0.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades												
Prevista:	4.946.335,94	6.125.144,54	4.451.264,01	4.387.537,17	4.407.475,44	3.935.954,73	5.351.050,37	4.249.843,52	3.811.267,02	4.423.586,88	5.111.926,97	7.972.613,41	59.174.800,00
Ficha:	Receita: 1718.00.0.0.00.00 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	4.946.335,94	6.125.144,54	4.451.264,01	4.387.537,17	4.407.475,44	3.935.954,73	5.351.050,37	4.249.843,52	3.811.267,02	4.423.586,88	5.111.926,97	7.972.613,41	59.174.800,00
Ficha:	Receita: 1718.01.0.0.00.00 - Participação na Receita da União												
Prevista:	2.732.778,30	3.942.108,06	2.311.251,67	2.265.833,20	2.366.615,14	1.929.324,26	3.317.178,65	2.111.311,04	1.703.579,64	2.287.177,46	3.026.628,21	5.856.214,37	33.850.800,00
Ficha:	Receita: 1718.01.2.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal												
Prevista:	2.717.867,60	3.927.197,36	2.296.340,97	2.250.922,50	2.351.704,44	1.914.413,56	1.963.267,95	2.096.400,34	1.688.668,94	2.272.266,76	3.011.717,51	4.451.232,07	30.942.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL												
Prevista:	2.717.867,60	3.927.197,36	2.296.340,97	2.250.922,50	2.351.704,44	1.914.413,56	1.963.267,95	2.096.400,34	1.688.668,94	2.272.266,76	3.011.717,51	4.451.232,07	30.942.000,00
Ficha: 71	Receita: 1718.01.2.1.00.01 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL												
Prevista:	2.717.867,60	3.927.197,36	2.296.340,97	2.250.922,50	2.351.704,44	1.914.413,56	1.963.267,95	2.096.400,34	1.688.668,94	2.272.266,76	3.011.717,51	4.451.232,07	30.942.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.3.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
Ficha: 72	Receita: 1718.01.3.1.00.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.4.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00
Ficha: 73	Receita: 1718.01.4.1.00.01 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Página: 13 / 34

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1718.01.5.0.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural													
Prevista:	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.982,30	179.600,00
Ficha: Receita: 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL													
Prevista:	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.982,30	179.600,00
Ficha: 74 Receita: 1718.01.5.1.00.01 - COTA-PARTE DO ITR													
Prevista:	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.910,70	14.982,30	179.600,00
Ficha: Receita: 1718.02.0.0.00.00 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais													
Prevista:	152.689,78	172.186,85	183.578,15	156.135,42	111.187,09	73.221,14	116.864,83	217.748,66	171.686,41	195.340,94	139.144,00	250.216,73	1.940.500,00
Ficha: Receita: 1718.02.2.0.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM													
Prevista:	16.661,50	10.529,92	11.467,82	10.328,88	13.393,01	14.490,23	14.359,76	16.735,00	21.066,02	20.876,46	24.449,26	15.642,14	190.800,00
Ficha: Receita: 1718.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL													
Prevista:	16.661,50	10.529,92	11.467,82	10.328,88	13.393,01	14.490,23	14.359,76	16.735,00	21.066,02	20.876,46	24.449,26	15.642,14	190.800,00
Ficha: 75 Receita: 1718.02.2.1.00.01 - COTA-PARTE CFEM													
Prevista:	16.661,50	10.529,92	11.467,82	10.328,88	13.393,01	14.490,23	14.359,76	16.735,00	21.066,02	20.876,46	24.449,26	15.642,14	190.800,00
Ficha: Receita: 1718.02.5.0.00.00 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50													
Prevista:	92.828,65	112.615,03	121.358,60	105.360,78	70.435,69	41.199,96	74.431,18	153.459,15	105.925,02	125.194,19	74.721,49	180.470,26	1.258.900,00
Ficha: Receita: 1718.02.5.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL													
Prevista:	92.828,65	112.615,03	121.358,60	105.360,78	70.435,69	41.199,96	74.431,18	153.459,15	105.925,02	125.194,19	74.721,49	180.470,26	1.258.900,00
Ficha: 76 Receita: 1718.02.5.1.00.01 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50													
Prevista:	92.828,65	112.615,03	121.358,60	105.360,78	70.435,69	41.199,96	74.431,18	153.459,15	105.925,02	125.194,19	74.721,49	180.470,26	1.258.900,00
Ficha: Receita: 1718.02.6.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP													
Prevista:	43.199,63	49.041,90	50.751,73	40.445,76	27.358,39	17.530,95	28.073,89	47.554,51	44.695,37	49.270,29	39.973,25	54.104,33	492.900,00
Ficha: Receita: 1718.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL													
Prevista:	43.199,63	49.041,90	50.751,73	40.445,76	27.358,39	17.530,95	28.073,89	47.554,51	44.695,37	49.270,29	39.973,25	54.104,33	492.900,00
Ficha: 77 Receita: 1718.02.6.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP													
Prevista:	43.199,63	49.041,90	50.751,73	40.445,76	27.358,39	17.530,95	28.073,89	47.554,51	44.695,37	49.270,29	39.973,25	54.104,33	492.900,00
Ficha: Receita: 1718.03.0.0.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
Prevista:	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.259.995,80	1.266.046,20	15.126.800,00
Ficha: Receita: 1718.03.1.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica													
Prevista:	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	733.797,90	8.767.800,00
Ficha: Receita: 1718.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL													
Prevista:	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	730.291,10	733.797,90	8.767.800,00



Assinado por 4 pessoas: ARNALDO M. D. SANTOS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/> e verifique o código 91C9-E95E-721F-0051



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 14 / 33

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 78	Receita: 1718.03.1.1.00.02 - MS - PACS												
Prevista:	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	194.016,60	2.318.000,00
Ficha: 79	Receita: 1718.03.1.1.00.09 - MS - ACADEMIA DA SAÚDE												
Prevista:	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	36.000,00
Ficha: 80	Receita: 1718.03.1.1.00.12 - MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGIAS												
Prevista:	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.427,00	710.600,00
Ficha: 81	Receita: 1718.03.1.1.00.13 - MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPTA TRANSIÇÃO												
Prevista:	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	27.905,50	28.039,50	335.800,00
Ficha: 82	Receita: 1718.03.1.1.00.14 - MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO												
Prevista:	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	155.937,60	156.686,40	1.872.000,00
Ficha: 83	Receita: 1718.03.1.1.00.15 - MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA												
Prevista:	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	258.896,40	260.139,60	3.108.000,00
Ficha: 84	Receita: 1718.03.1.1.00.16 - MS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS												
Prevista:	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.320,40	32.475,60	388.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.2.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar												
Prevista:	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	459.680,40	5.492.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL												
Prevista:	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	457.483,60	459.680,40	5.492.000,00
Ficha: 85	Receita: 1718.03.2.1.00.01 - MS - CEREST												
Prevista:	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.132,00	360.100,00
Ficha: 86	Receita: 1718.03.2.1.00.02 - MS - MAC												
Prevista:	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	70.308,00	840.300,00
Ficha: 87	Receita: 1718.03.2.1.00.03 - MS - CAPS												
Prevista:	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.488,60	28.625,40	342.500,00
Ficha: 88	Receita: 1718.03.2.1.00.04 - MS - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA												
Prevista:	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	29.127,60	348.000,00
Ficha: 89	Receita: 1718.03.2.1.00.05 - MS - UPA												
Prevista:	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	301.320,00	3.600.000,00
Ficha: 90	Receita: 1718.03.2.1.00.06 - MS - SAMU												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.3.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde												
Prevista:	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.550,40	592.000,00



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 15 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1718.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL													
Prevista:	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.550,40	592.500,00
Ficha: 91 Receita: 1718.03.3.1.00.01 - MS - VE	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.913,10	8.955,90	107.000,00
Ficha: 92 Receita: 1718.03.3.1.00.02 - MS - VISA	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	36.600,00
Ficha: 93 Receita: 1718.03.3.1.00.03 - MS - AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.321,20	30.466,80	364.800,00
Ficha: 94 Receita: 1718.03.3.1.00.04 - MS - PAM/DST/AIDS	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
Ficha: 95 Receita: 1718.03.3.1.00.05 - MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - VE	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.800,00
Ficha: Receita: 1718.03.4.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	240.800,00
Ficha: Receita: 1718.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	240.800,00
Ficha: 96 Receita: 1718.03.4.1.00.01 - MS - AFB	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	18.079,20	216.900,00
Ficha: 97 Receita: 1718.03.4.1.00.02 - MS - QUALIFAR SUS	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.008,80	24.000,00
Ficha: Receita: 1718.03.9.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	35.500,00
Ficha: Receita: 1718.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	35.500,00
Ficha: 98 Receita: 1718.03.9.1.00.01 - MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
Ficha: 99 Receita: 1718.03.9.1.00.02 - MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - MAC	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.800,00
Ficha: 100 Receita: 1718.03.9.1.00.03 - MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - AB	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.800,00
Ficha: Receita: 1718.05.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	543.141,86	493.123,63	438.708,19	447.842,55	411.947,21	415.683,33	399.280,89	403.057,82	418.274,97	423.342,48	428.428,76	341.168,31	5.164.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/>



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Página: 16 / 34

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1718.05.1.0.00.00 - Transferências do Salário-Educação													
Prevista:	467.088,96	417.070,73	362.655,29	371.789,65	335.894,31	339.630,43	323.227,99	327.004,92	342.222,07	347.289,58	352.375,86	264.750,21	4.251.600,00
Ficha: Receita: 1718.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL													
Prevista:	467.088,96	417.070,73	362.655,29	371.789,65	335.894,31	339.630,43	323.227,99	327.004,92	342.222,07	347.289,58	352.375,86	264.750,21	4.251.600,00
Ficha: 101 Receita: 1718.05.1.1.00.01 - FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
Prevista:	467.088,96	417.070,73	362.655,29	371.789,65	335.894,31	339.630,43	323.227,99	327.004,92	342.222,07	347.289,58	352.375,86	264.750,21	4.251.600,00
Ficha: Receita: 1718.05.2.0.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE													
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.300,00
Ficha: Receita: 1718.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL													
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.300,00
Ficha: 102 Receita: 1718.05.2.1.00.01 - FNDE - P.D.D.E													
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.300,00
Ficha: Receita: 1718.05.3.0.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE													
Prevista:	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.929,40	262.800,00
Ficha: Receita: 1718.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL													
Prevista:	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.929,40	262.800,00
Ficha: 103 Receita: 1718.05.3.1.00.01 - FNDE - PNAE													
Prevista:	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.824,60	21.929,40	262.800,00
Ficha: Receita: 1718.05.4.0.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE													
Prevista:	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.321,50	195.800,00
Ficha: Receita: 1718.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL													
Prevista:	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.321,50	195.800,00
Ficha: 104 Receita: 1718.05.4.1.00.01 - FNDE - PNATE													
Prevista:	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.243,50	16.321,50	195.800,00
Ficha: Receita: 1718.05.9.0.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE													
Prevista:	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.497,60	448.000,00
Ficha: Receita: 1718.05.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL													
Prevista:	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.497,60	448.000,00
Ficha: 105 Receita: 1718.05.9.1.00.01 - FNDE - PNAC													
Prevista:	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	24.105,60	288.000,00
Ficha: 106 Receita: 1718.05.9.1.00.02 - FNDE - PNAP													
Prevista:	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	150.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 17 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 107	Receita: 1718.05.9.1.00.03 - FNDE - PROINFÂNCIA												
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
Ficha: 108	Receita: 1718.05.9.1.00.04 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: 109	Receita: 1718.05.9.1.00.05 - FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha:	Receita: 1718.10.0.0.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades												
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
Ficha:	Receita: 1718.10.9.0.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União												
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
Ficha:	Receita: 1718.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL												
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
Ficha: 110	Receita: 1718.10.9.1.00.01 - CONVÊNIOS TRÂNSITO												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: 111	Receita: 1718.10.9.1.00.02 - CONVÊNIOS FED. P/ INFRAESTRUTURA												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: 112	Receita: 1718.10.9.1.00.03 - CONVÊNIOS DES. AGRARIO E MEIO AMBIENTE - REC. FED.												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha:	Receita: 1718.12.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
Prevista:	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.677,70	1.621.000,00
Ficha:	Receita: 1718.12.1.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
Prevista:	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.677,70	1.621.000,00
Ficha:	Receita: 1718.12.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL												
Prevista:	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.029,30	135.677,70	1.621.000,00
Ficha: 113	Receita: 1718.12.1.1.00.01 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA												
Prevista:	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	14.061,60	168.000,00
Ficha: 114	Receita: 1718.12.1.1.00.02 - FNAS - IGD - SUAS												
Prevista:	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	36.000,00
Ficha: 115	Receita: 1718.12.1.1.00.03 - FNAS - PISO SOCIAL BÁSICO												
Prevista:	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.479,80	50.722,20	606.800,00
Ficha: 116	Receita: 1718.12.1.1.00.04 - FNAS - PISO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Prevista:	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.237,10	32.391,90	387.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 18 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 117	Receita: 1718.12.1.1.00.05 - FNAS - PROJETO CRIANÇA FELIZ												
Prevista:	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	35.154,00	420.500,00
Ficha: 118	Receita: 1718.12.1.1.00.10 - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO PSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 119	Receita: 1718.12.1.1.00.11 - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO PSB PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha:	Receita: 1718.99.0.0.00.00 - Outras Transferências da União												
Prevista:	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.620,50	1.465.500,00
Ficha:	Receita: 1718.99.1.0.00.00 - Outras Transferências da União												
Prevista:	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.620,50	1.465.500,00
Ficha:	Receita: 1718.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL												
Prevista:	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.034,50	122.620,50	1.465.500,00
Ficha: 120	Receita: 1718.99.1.1.00.03 - MINISTÉRIO DA CULTURA												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.800,00
Ficha: 121	Receita: 1718.99.1.1.00.04 - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PELC												
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	400.800,00
Ficha: 122	Receita: 1718.99.1.1.00.05 - APOIO FINANCEIRO (RECOMPOSIÇÃO DO FPM)												
Prevista:	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.381,30	88.805,70	1.061.900,00
Ficha: 123	Receita: 1718.99.1.1.00.08 - AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha:	Receita: 1720.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades												
Prevista:	7.185.787,20	5.530.986,20	5.743.208,88	3.392.069,86	3.356.858,82	4.068.663,20	3.858.289,68	4.355.266,45	4.993.523,90	4.923.185,42	4.541.340,16	5.959.820,23	57.909.800,00
Ficha:	Receita: 1728.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	7.185.787,20	5.530.986,20	5.743.208,88	3.392.069,86	3.356.858,82	4.068.663,20	3.858.289,68	4.355.266,45	4.993.523,90	4.923.185,42	4.541.340,16	5.959.820,23	57.909.800,00
Ficha:	Receita: 1728.01.0.0.00.00 - Participação na Receita dos Estados												
Prevista:	6.588.609,50	4.933.808,50	5.146.031,18	2.794.892,16	2.759.681,12	3.471.485,50	3.261.111,98	3.758.088,75	4.396.346,20	4.326.007,72	3.944.162,46	5.359.774,93	50.740.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.1.0.00.00 - Cota-Parte do ICMS												
Prevista:	3.240.690,34	3.313.109,21	3.818.851,76	2.579.673,22	2.535.746,36	3.093.646,53	2.742.396,01	3.288.454,64	3.842.790,74	3.719.680,23	3.435.341,04	4.790.619,92	40.401.800,00
Ficha:	Receita: 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL												
Prevista:	3.240.690,34	3.313.109,21	3.818.851,76	2.579.673,22	2.535.746,36	3.093.646,53	2.742.396,01	3.288.454,64	3.842.790,74	3.719.680,23	3.435.341,04	4.790.619,92	40.401.800,00
Ficha: 124	Receita: 1728.01.1.1.00.01 - COTA-PARTE DO ICMS												
Prevista:	3.240.690,34	3.313.109,21	3.818.851,76	2.579.673,22	2.535.746,36	3.093.646,53	2.742.396,01	3.288.454,64	3.842.790,74	3.719.680,23	3.435.341,04	4.790.619,92	40.401.800,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para validar das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/>



4rtetologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 19 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1728.01.2.0.00.00 - Cota-Parte do IPVA													
Prevista:	3.308.621,51	1.600.906,03	1.305.713,75	185.183,29	207.520,60	355.906,38	484.655,22	449.225,94	526.044,85	560.791,35	479.498,14	540.932,94	10.005.600,00
Ficha: Receita: 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL													
Prevista:	3.308.621,51	1.600.906,03	1.305.713,75	185.183,29	207.520,60	355.906,38	484.655,22	449.225,94	526.044,85	560.791,35	479.498,14	540.932,94	10.005.600,00
Ficha: 125 Receita: 1728.01.2.1.00.01 - COTA-PARTE DO IPVA													
Prevista:	3.308.621,51	1.600.906,03	1.305.713,75	185.183,29	207.520,60	355.906,38	484.655,22	449.225,94	526.044,85	560.791,35	479.498,14	540.932,94	10.005.600,00
Ficha: Receita: 1728.01.3.0.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios													
Prevista:	24.047,65	19.793,26	21.465,67	14.785,65	16.414,16	21.932,59	18.810,75	20.408,17	27.510,61	30.286,14	29.323,28	28.222,07	273.800,00
Ficha: Receita: 1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL													
Prevista:	24.047,65	19.793,26	21.465,67	14.785,65	16.414,16	21.932,59	18.810,75	20.408,17	27.510,61	30.286,14	29.323,28	28.222,07	273.800,00
Ficha: 126 Receita: 1728.01.3.1.00.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS													
Prevista:	24.047,65	19.793,26	21.465,67	14.785,65	16.414,16	21.932,59	18.810,75	20.408,17	27.510,61	30.286,14	29.323,28	28.222,07	273.800,00
Ficha: Receita: 1728.01.4.0.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico													
Prevista:	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	61.500,00
Ficha: Receita: 1728.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL													
Prevista:	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	61.500,00
Ficha: 127 Receita: 1728.01.4.1.00.01 - COTA-PARTE DA CIDE													
Prevista:	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	61.500,00
Ficha: Receita: 1728.02.0.0.00.00 - Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)													
Prevista:	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.132,10	133.500,00
Ficha: Receita: 1728.02.3.0.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º													
Prevista:	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.132,10	133.500,00
Ficha: Receita: 1728.02.3.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL													
Prevista:	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.132,10	133.500,00
Ficha: 128 Receita: 1728.02.3.1.00.01 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º													
Prevista:	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.132,10	133.500,00
Ficha: Receita: 1728.03.0.0.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo													
Prevista:	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.479,90	627.800,00
Ficha: Receita: 1728.03.1.0.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo													
Prevista:	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.479,90	627.800,00
Ficha: Receita: 1728.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL													
Prevista:	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.229,10	52.479,90	627.800,00



Assinado por 4 pessoas em 12/06/2021, Arnaldo M. dos Santos Júnior, Sandra Regina Marques, e o assinante que não consta no sistema.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Página: 20/34

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 129	Receita: 1728.03.1.1.00.01 - SES - PROGRAMA QUALIS MAIS												
Prevista:	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.691,50	295.600,00
Ficha: 130	Receita: 1728.03.1.1.00.02 - SES - PAB ESTADUAL												
Prevista:	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.832,50	225.000,00
Ficha: 131	Receita: 1728.03.1.1.00.03 - SES - PROGRAMA SORRIDA SÃO PAULO												
Prevista:	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	36.000,00
Ficha: 132	Receita: 1728.03.1.1.00.04 - SES - CAPS												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.500,00
Ficha: 133	Receita: 1728.03.1.1.00.05 - SES - UPA												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 134	Receita: 1728.03.1.1.00.06 - SES - SAMU												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 135	Receita: 1728.03.1.1.00.07 - SES - GLICEMIA												
Prevista:	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.343,60	28.800,00
Ficha: 136	Receita: 1728.03.1.1.00.08 - SES - DOSE CERTA												
Prevista:	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.343,60	28.800,00
Ficha: 137	Receita: 1728.03.1.1.00.09 - SES- ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS												
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.500,00
Ficha:	Receita: 1728.07.0.0.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social												
Prevista:	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	68.131,80	814.000,00
Ficha:	Receita: 1728.07.1.0.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social												
Prevista:	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	68.131,80	814.000,00
Ficha:	Receita: 1728.07.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL												
Prevista:	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	68.131,80	814.000,00
Ficha: 138	Receita: 1728.07.1.1.00.01 - SEADS- PROGRAMA SOCIAL BÁSICO												
Prevista:	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	41.180,40	492.000,00
Ficha: 139	Receita: 1728.07.1.1.00.02 - SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL												
Prevista:	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.903,00	190.400,00
Ficha: 140	Receita: 1728.07.1.1.00.03 - SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LA												
Prevista:	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	10.995,60	11.048,40	132.800,00
Ficha:	Receita: 1728.10.0.0.00.00 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades												
Prevista:	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	466.063,50	468.301,50	5.595.000,00



Assinado por 4 pessoas - ARNALDO MACHADO, DILMARA SANTOS JUNIOR, SANDRA REGINA MARIZ, VANDERLEIA SOARES JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 21 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1728.10.2.0.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação													
Prevista:	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	465.623,10	5.563.600,00
Ficha: Receita: 1728.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL													
Prevista:	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	463.397,90	465.623,10	5.563.600,00
Ficha: 141	Receita: 1728.10.2.1.00.01 - SEE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 142	Receita: 1728.10.2.1.00.02 - SEE - AUXÍLIO TRANSPORTE												
Prevista:	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	465.539,40	5.562.500,00
Ficha: Receita: 1728.10.9.0.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados													
Prevista:	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.678,40	32.000,00
Ficha: Receita: 1728.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL													
Prevista:	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.678,40	32.000,00
Ficha: 143	Receita: 1728.10.9.1.00.01 - CONVÊNIOS ESTAD. P/ INFRAESTRUTURA												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: 144	Receita: 1728.10.9.1.00.03 - SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: 145	Receita: 1728.10.9.1.00.04 - CONVÊNIOS DE TRÂNSITO												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: 146	Receita: 1728.10.9.1.00.05 - CONV. FUSSEP - FSS												
Prevista:	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.757,70	21.000,00
Ficha: 147	Receita: 1728.10.9.1.00.06 - CONVÊNIOS DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - REC. ESTADUAL												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: Receita: 1750.00.0.0.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas													
Prevista:	3.477.795,91	2.936.577,11	3.052.557,59	1.881.530,74	1.880.983,35	2.274.105,64	2.030.132,78	2.388.047,22	2.779.181,65	2.709.092,54	2.579.131,29	2.858.864,18	30.848.500,00
Ficha: Receita: 1750.00.1.0.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas													
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: Receita: 1750.00.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL													
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: 148	Receita: 1750.00.1.1.00.01 - DOAÇÕES COVID												
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
Ficha: Receita: 1758.00.0.0.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	3.477.546,01	2.936.327,21	3.052.307,69	1.881.280,84	1.880.733,45	2.273.855,74	2.029.882,88	2.387.797,32	2.778.931,75	2.708.842,64	2.578.881,39	2.858.613,08	30.845.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, MARIANA LIMA, e JOSÉ HIRONIMUS DE SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/>



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 22 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1758.01.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB													
Prevista:	3.477.546,01	2.936.327,21	3.052.307,69	1.881.280,84	1.880.733,45	2.273.855,74	2.029.882,88	2.387.797,32	2.778.931,75	2.708.842,64	2.578.881,39	2.858.613,08	30.845.600,00
Ficha: Receita: 1758.01.1.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB													
Prevista:	3.477.546,01	2.936.327,21	3.052.307,69	1.881.280,84	1.880.733,45	2.273.855,74	2.029.882,88	2.387.797,32	2.778.931,75	2.708.842,64	2.578.881,39	2.858.613,08	30.845.600,00
Ficha: Receita: 1758.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -													
Prevista:	3.477.546,01	2.936.327,21	3.052.307,69	1.881.280,84	1.880.733,45	2.273.855,74	2.029.882,88	2.387.797,32	2.778.931,75	2.708.842,64	2.578.881,39	2.858.613,08	30.845.600,00
Ficha: 149 Receita: 1758.01.1.1.00.01 - FUNDEB													
Prevista:	3.477.546,01	2.936.327,21	3.052.307,69	1.881.280,84	1.880.733,45	2.273.855,74	2.029.882,88	2.387.797,32	2.778.931,75	2.708.842,64	2.578.881,39	2.858.613,08	30.845.600,00
Ficha: Receita: 1770.00.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas													
Prevista:	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.519,80	54.900,00
Ficha: Receita: 1778.00.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.519,80	54.900,00
Ficha: Receita: 1778.01.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.519,80	54.900,00
Ficha: Receita: 1778.01.9.0.00.00 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente													
Prevista:	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.519,80	54.900,00
Ficha: Receita: 1778.01.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL													
Prevista:	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.519,80	54.900,00
Ficha: 150 Receita: 1778.01.9.1.00.01 - DOAÇÃOES FUNDO MUN. DEFESA CIVIL													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: 151 Receita: 1778.01.9.1.00.02 - DOAÇÃOES AO FMDCA													
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.900,00
Ficha: 152 Receita: 1778.01.9.1.00.03 - DOAÇÃOES AO FMFEPS													
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.800,00
Ficha: 153 Receita: 1778.01.9.1.00.04 - DOAÇÃOES AO FACTI													
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
Ficha: 154 Receita: 1778.01.9.1.00.05 - DOAÇÃOES AO FUMDDEF													
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.800,00
Ficha: 155 Receita: 1778.01.9.1.00.06 - DOAÇÃOES AO FSS													
Prevista:	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.088,10	13.600,00
Ficha: 156 Receita: 1778.01.9.1.00.07 - DOAÇÃOES AO FUNDO DIREITOS PESSOA IDOSA													
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO M. M. DOS SANTOS JUNIOR, SANDRA REGINA MARIZ, JOAO GOMES, LUCAS VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 23 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 157	Receita: 1778.01.9.1.00.08 - DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5500,00
Ficha:	Receita: 1780.00.0.0.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados												
Prevista:	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.629,90	127.000,00
Ficha:	Receita: 1780.00.1.0.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados												
Prevista:	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.629,90	127.000,00
Ficha:	Receita: 1780.00.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL												
Prevista:	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.629,90	127.000,00
Ficha: 158	Receita: 1780.00.1.1.00.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS												
Prevista:	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.579,10	10.629,90	127.000,00
Ficha:	Receita: 1900.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes												
Prevista:	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	136.362,10	137.016,90	1.637.800,00
Ficha:	Receita: 1910.00.0.0.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais												
Prevista:	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.561,90	53.819,10	643.800,00
Ficha:	Receita: 1910.01.0.0.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica												
Prevista:	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.400,60	638.000,00
Ficha:	Receita: 1910.01.1.0.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica												
Prevista:	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.145,40	53.400,60	638.000,00
Ficha:	Receita: 1910.01.1.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL												
Prevista:	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.960,10	573.000,00
Ficha: 159	Receita: 1910.01.1.1.00.01 - MULTAS - TRIBUTAÇÃO												
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.300,00
Ficha: 160	Receita: 1910.01.1.1.00.02 - MULTAS - POSTURA												
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.500,00
Ficha: 161	Receita: 1910.01.1.1.00.03 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO												
Prevista:	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.872,00	560.000,00
Ficha: 162	Receita: 1910.01.1.1.00.05 - MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1910.01.1.3.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00
Ficha: 163	Receita: 1910.01.1.3.00.01 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.000,00



Assinado por 4 pessoas, dos quais 1 é menor de idade, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/>, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 24 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1910.01.1.4.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS													
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.600,00
Ficha: 164	Receita: 1910.01.1.4.00.01 - MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												HIRÓCARDA
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.600,00
Ficha: Receita: 1910.01.1.9.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA													
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.600,00
Ficha: 165	Receita: 1910.01.1.9.00.01 - MULTAS TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												NIL
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.600,00
Ficha: Receita: 1910.09.0.0.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos													
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.600,00
Ficha: Receita: 1910.09.1.0.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos													
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.600,00
Ficha: Receita: 1910.09.1.1.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 166	Receita: 1910.09.1.1.00.01 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO												EXEIRA
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: Receita: 1910.09.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: Receita: 1910.09.1.2.00.01 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: Receita: 1910.09.1.3.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 168	Receita: 1910.09.1.3.00.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA												MARIA REGINA JUNIOR
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: Receita: 1910.09.1.4.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 169	Receita: 1910.09.1.4.00.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: Receita: 1910.09.1.9.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 170	Receita: 1910.09.1.9.00.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												ARNALDO MACHADO
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11.doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 25 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 1920.00.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos													
Prevista:	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.312,70	171.600,00
Ficha: Receita: 1921.00.0.0.00.00 - Indenizações													
Prevista:	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	7.030,80	84.600,00
Ficha: Receita: 1921.03.0.0.00.00 - Indenização por Sinistro													
Prevista:	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	7.030,80	84.600,00
Ficha: Receita: 1921.03.1.0.00.00 - Indenização por Sinistro													
Prevista:	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	7.030,80	84.600,00
Ficha: Receita: 1921.03.1.1.00.00 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL													
Prevista:	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	7.030,80	84.600,00
Ficha: 171 Receita: 1921.03.1.1.00.01 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO													
Prevista:	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.830,60	6.863,40	82.800,00
Ficha: 172 Receita: 1921.03.1.1.00.02 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.600,00
Ficha: Receita: 1928.00.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.247,10	7.281,90	87.200,00
Ficha: Receita: 1928.01.0.0.00.00 - Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: Receita: 1928.01.1.0.00.00 - Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: Receita: 1928.01.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: 10 Receita: 1928.01.1.1.00.01 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: Receita: 1928.02.0.0.00.00 - Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.198,20	86.000,00
Ficha: Receita: 1928.02.9.0.00.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente													
Prevista:	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.198,20	86.000,00
Ficha: Receita: 1928.02.9.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL													
Prevista:	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.163,80	7.198,20	86.000,00
Ficha: 173 Receita: 1928.02.9.1.00.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL													
Prevista:	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.114,50	85.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Página: 26 / 34

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 11	Receita: 1928.02.9.1.00.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1990.00.0.0.00.00 - Demais Receitas Correntes												
Prevista:	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.555,90	68.885,10	823.000,00
Ficha:	Receita: 1990.03.0.0.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores												
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
Ficha:	Receita: 1990.03.1.0.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores												
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
Ficha:	Receita: 1990.03.1.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL												
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
Ficha: 12	Receita: 1990.03.1.1.01.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO												
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	600.000,00
Ficha:	Receita: 1990.99.0.0.00.00 - Outras Receitas												
Prevista:	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.665,10	223.000,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.0.00.00 - Outras Receitas - Primárias												
Prevista:	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.665,10	223.000,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 174	Receita: 1990.99.1.2.00.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.414,00	220.000,00
Ficha: 175	Receita: 1990.99.1.3.00.01 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
Ficha: 176	Receita: 1990.99.1.3.00.02 - RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR												
Prevista:	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	18.079,20	216.000,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 177	Receita: 1990.99.1.4.00.01 - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/>



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 27 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 178 Receita: 1990.99.1.9.00.01 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.100,00
Ficha: Receita: 2000.00.0.0.00.00 - Receitas de Capital													
Prevista:	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	239.570,80	240.721,20	2.876.600,00
Ficha: Receita: 2100.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito													
Prevista:	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	73.803,80	74.158,20	886.000,00
Ficha: Receita: 2110.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno													
Prevista:	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.637,20	73.990,80	884.500,00
Ficha: Receita: 2118.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.797,20	356.000,00
Ficha: Receita: 2118.01.0.0.00.00 - Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.797,20	356.000,00
Ficha: Receita: 2118.01.5.0.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública													
Prevista:	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.797,20	356.000,00
Ficha: Receita: 2118.01.5.1.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL													
Prevista:	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.797,20	356.000,00
Ficha: 179 Receita: 2118.01.5.1.00.01 - OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT													
Prevista:	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.797,20	356.000,00
Ficha: Receita: 2119.00.0.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno													
Prevista:	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	44.193,60	528.000,00
Ficha: Receita: 2119.00.1.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno													
Prevista:	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	44.193,60	528.000,00
Ficha: Receita: 2119.00.1.1.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL													
Prevista:	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	44.193,60	528.000,00
Ficha: 180 Receita: 2119.00.1.1.00.02 - OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49													
Prevista:	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	44.193,60	528.000,00
Ficha: Receita: 2120.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Externo													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: Receita: 2128.00.0.0.00.00 - Operação de Crédito Externas - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: Receita: 2128.01.0.0.00.00 - Operações de Crédito Externas - Específicas de Estados, DF, Municípios													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00



Assinado por 4 pessoas em 12/06/2021.
Arnaldo M. dos Santos Júnior
Regina Maria de Souza
Sanderson dos Santos Júnior
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 28 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 2128.01.1.0.00.00 - Operações de Crédito Externas para Programas de Educação													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: Receita: 2128.01.1.1.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 181 Receita: 2128.01.1.1.00.01 - OPERAÇÃO DE CREDITO - EDUCAÇÃO													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: Receita: 2200.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens													
Prevista:	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	6.026,40	72.500,00
Ficha: Receita: 2210.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis													
Prevista:	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	6.026,40	72.500,00
Ficha: Receita: 2213.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes													
Prevista:	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	6.026,40	72.500,00
Ficha: Receita: 2213.00.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes													
Prevista:	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	6.026,40	72.500,00
Ficha: Receita: 2213.00.1.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL													
Prevista:	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	6.026,40	72.500,00
Ficha: 182 Receita: 2213.00.1.1.00.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS													
Prevista:	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.691,60	65.900,00
Ficha: 183 Receita: 2213.00.1.1.00.02 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.400,00
Ficha: 184 Receita: 2213.00.1.1.00.03 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.400,00
Ficha: Receita: 2400.00.0.0.00.00 - Transferências de Capital													
Prevista:	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	159.769,40	160.536,60	1.918.500,00
Ficha: Receita: 2410.00.0.0.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades													
Prevista:	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	101.025,90	1.207.000,00
Ficha: Receita: 2418.00.0.0.00.00 - Transferências da União													
Prevista:	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	100.543,10	101.025,90	1.207.000,00
Ficha: Receita: 2418.04.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde													
Prevista:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	700.800,00
Ficha: Receita: 2418.04.1.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica													
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 29 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 2418.04.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL													
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.600,00
Ficha: 185 Receita: 2418.04.1.1.00.01 - MS - INVESTIMENTO	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.600,00
Ficha: Receita: 2418.04.5.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.600,00
Ficha: Receita: 2418.04.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.600,00
Ficha: 186 Receita: 2418.04.5.1.00.01 - MS - INVESTIMENTO EMendas Parlamentares													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.600,00
Ficha: Receita: 2418.10.0.0.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades													
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.800,00
Ficha: Receita: 2418.10.2.0.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação													
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.800,00
Ficha: Receita: 2418.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL													
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.800,00
Ficha: 187 Receita: 2418.10.2.1.00.01 - FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.500,00
Ficha: 188 Receita: 2418.10.2.1.00.02 - FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEB													
Prevista:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.400,00
Ficha: 189 Receita: 2418.10.2.1.00.03 - FNDE - CONSTR E COB DE QUADRA ESCOLAR													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.500,00
Ficha: Receita: 2418.99.0.0.00.00 - Outras Transferências da União													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.600,00
Ficha: Receita: 2418.99.1.0.00.00 - Outras Transferências da União													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.600,00
Ficha: Receita: 2418.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.600,00
Ficha: 190 Receita: 2418.99.1.1.00.01 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.600,00
Ficha: Receita: 2420.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades													
Prevista:	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.510,70	711.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/>, acesse https://registro1.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 30 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 2428.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades													
Prevista:	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.226,30	59.510,70	711.500,00
Ficha: Receita: 2428.03.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS													
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.600,00
Ficha: Receita: 2428.03.1.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS													
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.600,00
Ficha: Receita: 2428.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL													
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.600,00
Ficha: 191 Receita: 2428.03.1.1.00.01 - SES - INVESTIMENTOS													
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.600,00
Ficha: Receita: 2428.10.0.0.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades													
Prevista:	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.566,30	42.770,70	511.800,00
Ficha: Receita: 2428.10.2.0.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação													
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.800,00
Ficha: Receita: 2428.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL													
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.800,00
Ficha: 192 Receita: 2428.10.2.1.00.01 - SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.400,00
Ficha: 193 Receita: 2428.10.2.1.00.02 - SEE - CONSTRUÇÃO DE EMEB													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.400,00
Ficha: 194 Receita: 2428.10.2.1.00.03 - SEE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.400,00
Ficha: 195 Receita: 2428.10.2.1.00.04 - SEE - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR													
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.400,00
Ficha: Receita: 2428.10.9.0.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados													
Prevista:	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	42.101,10	503.000,00
Ficha: Receita: 2428.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL													
Prevista:	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	41.899,90	42.101,10	503.000,00
Ficha: 196 Receita: 2428.10.9.1.00.01 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO													
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	500.800,00
Ficha: 197 Receita: 2428.10.9.1.00.02 - SECRETARIA INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE													
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00



D

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO M. D. SANTOS JUNIOR, MARINA MARIA DE SOUZA, SANDRO M. D. SANTOS JUNIOR, e VANDERLEIA MARIA DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Página: 31 / 34

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 198	Receita: 2428.10.9.1.00.03 - CONVENIO - MIT - CULTURA												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2000,00
Ficha:	Receita: 7000.00.0.0.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS												
Prevista:	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.339.880,50	1.346.314,50	16.085.000,00
Ficha:	Receita: 7200.00.0.0.00.00 - Contribuições - Intra OFSS												
Prevista:	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	811.053,00	9.690.000,00
Ficha:	Receita: 7210.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS												
Prevista:	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	811.053,00	9.690.000,00
Ficha:	Receita: 7218.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS												
Prevista:	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	811.053,00	9.690.000,00
Ficha:	Receita: 7218.03.0.0.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS												
Prevista:	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	811.053,00	9.690.000,00
Ficha:	Receita: 7218.03.1.0.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS												
Prevista:	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	811.053,00	9.690.000,00
Ficha:	Receita: 7218.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS												
Prevista:	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	811.053,00	9.690.000,00
Ficha:	Receita: 7218.03.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS												
Prevista:	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	811.053,00	9.690.000,00
Ficha: 13	Receita: 7218.03.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA												
Prevista:	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	784.269,00	9.370.000,00
Ficha: 14	Receita: 7218.03.1.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA												
Prevista:	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.599,00	270.900,00
Ficha: 15	Receita: 7218.03.1.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OMSS												
Prevista:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	50.500,00
Ficha:	Receita: 7900.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS												
Prevista:	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	535.261,50	6.395.000,00
Ficha:	Receita: 7990.00.0.0.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS												
Prevista:	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	535.261,50	6.395.000,00
Ficha:	Receita: 7990.01.0.0.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS												
Prevista:	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	535.261,50	6.395.000,00
Ficha:	Receita: 7990.01.1.0.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS												
Prevista:	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	535.261,50	6.395.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MACHADO, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/>



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 32 / 34

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: Receita: 7990.01.1.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS													
Prevista:	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	532.703,50	535.261,50	6.395.500,00
Ficha: 16 Receita: 7990.01.1.1.01.00 - COBERTURA DO PASSIVO - PREFEITURA	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	518.542,50	521.032,50	6.225.500,00
Ficha: 17 Receita: 7990.01.1.1.02.00 - COBERTURA DO PASSIVO - CÂMARA	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.229,00	170.600,00
Ficha: Receita: 9000.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.859.041,98	-1.772.742,22	-1.488.843,74	-1.007.278,89	-1.022.434,73	-1.076.457,00	-1.042.104,82	-1.171.142,59	-1.218.861,36	-1.347.406,86	-1.392.808,82	-1.962.876,99	-16.362.500,00
Ficha: Receita: 9100.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.859.041,98	-1.772.742,22	-1.488.843,74	-1.007.278,89	-1.022.434,73	-1.076.457,00	-1.042.104,82	-1.171.142,59	-1.218.861,36	-1.347.406,86	-1.392.808,82	-1.962.876,99	-16.362.500,00
Ficha: 199 Receita: 9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-543.628,78	-785.519,34	-459.314,89	-450.230,25	-470.388,71	-382.921,63	-392.693,50	-419.322,70	-337.768,11	-454.499,55	-602.404,75	-890.307,79	-6.189.500,00
Ficha: 200 Receita: 9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-594,69	-328,54	-174,61	-46,21	-5,30	-78,41	-122,23	-69,23	-1.656,95	-30.582,32	-1.407,11	-934,40	-36.800,00
Ficha: 201 Receita: 9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-648.204,11	-662.689,37	-763.848,19	-515.987,22	-507.200,95	-618.792,36	-548.535,10	-657.757,96	-768.636,48	-744.011,87	-687.138,22	-958.198,17	-8.081.800,00
Ficha: 202 Receita: 9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-661.727,83	-320.182,92	-261.144,16	-37.036,86	-41.504,36	-71.181,67	-96.931,58	-89.845,70	-105.209,57	-112.158,88	-95.900,16	-108.176,31	-2.001.500,00
Ficha: 203 Receita: 9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-4.886,57	-4.022,05	-4.361,89	-3.978,35	-3.335,41	-3.482,93	-3.822,41	-4.147,00	-5.590,25	-6.154,24	-5.958,58	-5.260,32	-55.000,00
Total Geral													
Prevista:	19.248.204,97	19.944.741,01	24.974.562,59	13.696.875,48	13.378.349,99	14.367.084,92	15.882.868,82	15.137.334,77	16.281.653,90	16.666.013,58	16.648.015,85	21.637.294,12	207.863.000,00

REGISTRO, 7 de Janeiro de 2021.

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DE SOUZA
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (ANALÍTICO)

Exercício: 2021

Página: 33 / 34 e

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA

Contador

CRC 1SP293738/O-1

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento

CRC TC 146673

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 1/297 e

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 0007 - PAGAMENTO DE PASEP														
Previsto:	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.125,80	102.616,20	0,00	1.226.200,00
Ação: 2018 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
Previsto:	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.565,10	45.783,90	0,00	547.900,00
Ação: 2019 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA ADMINISTRAÇÃO														
Previsto:	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.947,00	0,00	310.900,00
Ação: 2020 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO														
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2021 - MANUT. FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO														
Previsto:	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	285.052,60	286.421,40	0,00	3.422.200,00
Ação: 2022 - MANUT. FOLHA DE PAGAMENTO - INAT. E PENS.														
Previsto:	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	33.903,10	34.065,90	0,00	407.000,00
Ação: 2031 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO														
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2233 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO														
Previsto:	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.404,90	29.546,10	0,00	350.000,00
Ação: 2248 - MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO														
Previsto:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	0,00	240.000,00
Ação: 2259 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA														
Previsto:	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.829,40	9.876,60	0,00	118.000,00
Ação: 2357 - TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
Previsto:	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.157,80	22.264,20	0,00	266.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	576.944,10	0,00	6.893.900,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	574.186,90	576.944,10	0,00	6.893.900,00
Unidade Orçamentária:	05 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS													

Assinado por pessoas: SANTOS JUNIOR, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS, SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 2/249 e

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Unidade Executora:	00 -												Total	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Cota Reg.</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 0009 - CONTROLE DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO - PUO														
Previsto:	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.049,70	84.453,30	0,00	1.009.700,00
Ação: 1003 - AMPLIAÇÃO DE FROTA - PLANEJAMENTO														
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.200,00
Ação: 1004 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - CONTRAPARTIDA														
Previsto:	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	9.039,60	0,00	108.300,00
Ação: 1005 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - RECURSO ESTADUAL														
Previsto:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00
Ação: 1006 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL														
Previsto:	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.651,90	0,00	187.500,00
Ação: 1007 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - RECURSOS FEDERAIS														
Previsto:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00
Ação: 1028 - OBRAS E EQUIPAMENTOS - OPERAÇÕES DE CREDITO														
Previsto:	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	44.193,60	0,00	523.800,00
Ação: 2033 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PLANEJAMENTO														
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DE FROTA														
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.800,00
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO														
Previsto:	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	128.615,20	129.232,80	0,00	1.547.200,00
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS														
Previsto:	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.968,50	0,00	1.505.800,00
Ação: 2044 - ADIANTAMENTOS														
Previsto:	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	0,00	12.000,00
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO														
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.900,00
Total da Unidade Executora	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	498.517,20	0,00	5.956.200,00

Assinado por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS, ADRIANO MARTINS, ROBERTO ALDO MARQUES, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 3/29

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	496.134,80	498.517,20	0,00	5.956.900,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade Executora: 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Cota Reg.</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	--	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DO FIP

Previsto:	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	221.051,70	0,00	2.641.500,00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	221.051,70	0,00	2.641.500,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	219.995,30	221.051,70	0,00	2.641.500,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 07 - SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA

Unidade Executora: 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 1011 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS

Previsto:	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	0,00	35.500,00
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

Ação: 1012 - OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS

Previsto:	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.726,80	0,00	164.800,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Ação: 2034 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - SMTMU

Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.800,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO TRANSITO

Previsto:	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.471,40	71.814,60	0,00	85.820,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Ação: 2048 - MANUT. SEC. TRÂNSITO E MOB. URBANA

Previsto:	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.576,30	17.660,70	0,00	214.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Ação: 2049 - ADIANTAMENTOS TRÂNSITO

Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.800,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2051 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - RECURSOS ESPECÍFICOS

Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.800,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2052 - MANUT. SEC. TRÂNSITO E MOB. URBANA - (PRODESP) REC. ESPECÍF.

Previsto:	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.246,60	0,00	218.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA ARAUJO JUNIOR, MARCIO MARTINS DOS SANTOS, ANA LUIZ GOMES, ANA LUIZ GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 4/29

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2056 - CONTRAPARTIDA CONVÉNIOS

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	200,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS														
Previsto:	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.065,70	44.277,30	0,00	5297900,00
Ação: 2058 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS														
Previsto:	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11400,00
Ação: 2059 - SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS														
Previsto:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	0,00	20500,00
Ação: 2060 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS														
Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6000,00
Ação: 2061 - SISTEMA DE TRÂNSITO REC. ESTADUAL														
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3000,00
Ação: 2062 - SISTEMA DE TRÂNSITO REC. FEDERAL														
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3000,00

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	173.426,40	0,00	2.072.900,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	172.597,60	173.426,40	0,00	2.072.900,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 09 - SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.**Unidade Executiva:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Juli	Agosto	Setemb	Outubr	Novemb	Dezemb	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	------	------	-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	-------

Ação: 2036 - VALORIZAÇÃO E CAPOACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - DES. AGR.

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	200,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Ação: 2079 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

Previsto:	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.656,20	0,00	426.000,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Ação: 2081 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	200,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Ação: 2082 - ARBORIZAÇÃO DA CIDADE

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	200,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. FED.

Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DO ARNOLD, MARCOS JUNIOR, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro11.doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 5/29 e

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DIV. TEC. AGRARIA

Previsto:	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.652,80	34.819,20	0,00	416.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Ação: 2087 - MANUTENÇÃO DIV. TEC. AGRARIA - REC. FED.

Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.700,00
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DIV. TEC. AGRARIA - REC. ESP.

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.400,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2241 - MANUTENÇÃO SECRET. DESENV. AGRÁRIO

Previsto:	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	45.198,00	0,00	540.900,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Ação: 2242 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGTO - DESENV. AGRÁRIO

Previsto:	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	93.879,10	94.329,90	0,00	1.127.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------------

Ação: 2243 - ADIANTAMENTOS - DESENV. AGRÁRIO

Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.100,00
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Ação: 2245 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPECÍFICOS

Previsto:	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	172.764,20	173.593,80	0,00	2.074.000,00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Ação: 2246 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE - REC. EST.

Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Ação: 2249 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Previsto:	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.037,30	115.589,70	0,00	1.381.000,00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	500.191,20	0,00	5.976.900,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	497.800,80	500.191,20	0,00	5.976.000,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 1016 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESF

Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 1017 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESF - REC. EST.

Previsto:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	0,00	100.000,00
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------------

Ação: 1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESF - REC. FED.

Previsto:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	0,00	200.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

ROBERTO DA SILVA

MILTON OSÉ

MARIO LEE

MARINA D'OC

JOSE FEIXE

SANDRA REINA MARIA DO CARMO

SANDRA REINA MARIA DO CARMO

SANTOS JUNIOR

ARMANDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REINA MARIA DO CARMO, ROBERTO DA SILVA, MILTON OSÉ, ARMANDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 6/29

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 1027 - CONSTR. UNID. ESTRAT. SAÚDE FAM - REC. EMEN. PAR.

Previsto:	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.612,20	0,00	300.000,00
Ação: 1038 - CONSTR. EQUIP. UNID. MÉDIA ALTA COMPL. - REC. EST.														ROBERTO DA SILVA
Previsto:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	0,00	100.900,00
Ação: 1039 - CONSTR. EQUIP. UNID. MÉDIA ALTA COMPLEX. - REC. EMENDA PARLAMENTAR														MILTON NÓS
Previsto:	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.823,70	0,00	201.400,00
Ação: 2089 - GESTÃO TÉCNICA ADMINIST. FMS														JOSE MARIA LIMA
Previsto:	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	247.734,20	248.923,80	0,00	2.971.900,00
Ação: 2090 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE														JOAO BAN
Previsto:	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	0,00	18.000,00
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA														MARIO LIMA
Previsto:	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	167.433,00	168.237,00	0,00	2.010.900,00
Ação: 2092 - PUBLIC. E PROPAGANDA - SAÚDE														ELIAS FERREIRA
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	520,00
Ação: 2094 - APOIO FINANC. ENT. ASSIST. E FILANTRÓPICAS														JOSE FEIXE
Previsto:	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.324,40	22.431,60	0,00	268.000,00
Ação: 2095 - MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO														ARMANDO DUCARMO
Previsto:	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	550.113,20	552.754,80	0,00	6.604.000,00
Ação: 2096 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														SILVIA MARIA DO CARMO
Previsto:	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.282,00	128.898,00	0,00	1.540.400,00
Ação: 2099 - MANUN. SERVIÇO REGULAÇÃO														SILVIA REGINA MARTINS SANTOS JUNIOR
Previsto:	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.466,90	0,00	137.800,00
Ação: 2102 - MANUT. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL														JOSE MARIA LIMA
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ação: 2103 - TREINAMENTO E CAPACIT. PROFISSIONAIS														SILVIA REGINA MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ação: 2104 - FUNCION. A SERVIÇO DO MUNICÍPIO														ARMANDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Previsto:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	0,00	120.000,00
Ação: 2105 - MANUT. UNID. PRONT. ATENDIM. - REC. EST.														ARMANDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.800,00

Assinado por 4 pessoas: SILVIA REGINA MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 7/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2106 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.

Previsto:	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.779,50	0,00	53500,00
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL - REC. EST.														TONÓSÉ H
Previsto:	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	0,00	36700,00
Ação: 2108 - MANUT. SAMU 192 - REC. EST.														MILTON DA SILVA
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1400,00
Ação: 2109 - MANUT. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL - REC. EST.														JOÃO BAN
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2500,00
Ação: 2110 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. EST.														LEONARDO
Previsto:	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.687,20	0,00	5600,00
Ação: 2111 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.														MARCELO LEE
Previsto:	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	480.557,70	482.865,30	0,00	5.769.900,00
Ação: 2112 - PUBLIC. E PROPAGANDA - SAÚDE - SF 301 - REC. FED.														EXEIRIA, MARCOS
Previsto:	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	753,30	0,00	9200,00
Ação: 2113 - PUBLIC. E PROPAGANDA - SAÚDE - SF 302 - REC. FED.														FEIXEIRA, MARCOS
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ação: 2114 - PUBLIC. E PROPAGANDA - SAÚDE - SF 305 - REC. FED.														ARMARO CARMO
Previsto:	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.171,80	0,00	14.000,00
Ação: 2115 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - SF 301 - REC. FED.														MARINA MARTINS
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ação: 2116 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - SF 302 - REC. FED.														SANTOS JUNIOR
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	800,00
Ação: 2117 - MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.														SANTOS JUNIOR
Previsto:	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.880,90	0,00	35.000,00
Ação: 2118 - MANUT. UNID. PRONT. ATENDIM. - REC. FED.														MARTINS SANTOS JUNIOR
Previsto:	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	301.320,00	0,00	3.600.000,00
Ação: 2119 - MANUT. SAMU 192 - REC. FED.														MARTINS SANTOS JUNIOR
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2120 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC. FED.														ARNALDO SANTOS JUNIOR
Previsto:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	0,00	2.400.000,00

Assinado por 24 pessoas: SANTOS JUNIOR, MARTINS SANTOS JUNIOR, ARNALDO SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 8/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2121 - MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.

Previsto:	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.398,90	44.612,10	0,00	533.900,00
Ação: 2122 - MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. FED.													
Previsto:	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.762,10	0,00	33.900,00
Ação: 2124 - MANUT. SERV. MÉDIA COMPLEX. AP DIAG. - REC. FED.													
Previsto:	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	70.308,00	0,00	840.400,00
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL - REC. FED.													
Previsto:	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.476,60	58.757,40	0,00	702.900,00
Ação: 2126 - MANUT. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL - REC. FED.													
Previsto:	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.393,70	57.669,30	0,00	689.000,00
Ação: 2127 - TREINAMENTO E CAPACIT. PROF. SF 301 - REC. FED													
Previsto:	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	0,00	15.900,00
Ação: 2128 - TREINAMENTO E CAPACIT. PROF. 305 - REC. FED.													
Previsto:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.020,00
Ação: 2129 - MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE - REC. FED.													
Previsto:	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.762,10	0,00	33.000,00
Ação: 2130 - MANUT. UNID. PRONT. ATENDIM. - OUTRAS FONTES													
Previsto:	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.159,40	18.246,60	0,00	218.000,00
Ação: 2236 - FOLHA PAGTO - EQUIPE TÉCNICA - REDE SAÚDE													
Previsto:	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.821.854,30	1.830.602,70	0,00	21.871.400,00
Ação: 2250 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Previsto:	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	0,00	15.900,00
Ação: 2251 - CENTRO DE ZOONOSES													
Previsto:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	0,00	26.640,00
Ação: 2252 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Previsto:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	0,00	40.960,00
Ação: 2310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Previsto:	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.942,70	0,00	71.000,50
Ação: 2324 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - REC. ESTADUAL													
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.600,00

Assinado por 4 pessoas: SARA REGINA MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, ARNALDO MARQUES, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 9/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2325 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - DOAÇÕES

Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.900,00
Ação: 2326 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - REC.FEDERAL													3.900,00
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.900,00
Ação: 2327 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - REC. PRÓPRIO													3.900,00
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.900,00
Ação: 2328 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - ATENÇÃO BÁSICA													10.900,00
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.900,00
Ação: 2329 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - MAC													8.000,00
Previsto:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8.000,00
Ação: 2331 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - PRÓPRIO MAC													3.900,00
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.900,00
Ação: 2332 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FEDERAL MAC													2.000,00
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2333 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA CORONAVIRUS - VE - REC. FEDERAL													2.000,00
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2351 - MAN. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL													2.318.000,00
Previsto:	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	193.089,40	194.016,60	0,00	2.318.000,00
Ação: 2356 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE													2.400,00
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.400,00
Total da Unidade Executora													52.715.800,00
Total Prev.:	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.412.245,50	0,00	52.715.800,00
Total da Unidade Orçamentária													52.715.800,00
Total Prev.:	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.391.159,50	4.412.245,50	0,00	52.715.800,00

Unidade Orçamentária: 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 1019 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO														2.000,00
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PROP.														1.000,00
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00



Assinado por 4 pessoas: SANRA REBECA MARIA DO CARMO JUNIOR, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 10/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 1021 - ESCOLA RENOVADA - REF. AMPL. INSTAL. - REC. PRÓPRIO 25%

Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1000,00
Ação: 1022 - CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEIS - REC. PRÓPRIOS														JOSE HENRIQUES
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2700,00
Ação: 1023 - CONSTRUEDUCAR - CREC., EMEI'S - REC. ESTADUAL														MILTON SOARES
Previsto:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8400,00
Ação: 1025 - CONSTRUEDUCAR - CREC., EMEI'S - REC. FEDERAL														JOSE BANDEIRA
Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4500,00
Ação: 2131 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS														JOAO BANDEIRA
Previsto:	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.731,20	0,00	17500,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA - ESC. PRÓPRIOS														MARIO LIMA
Previsto:	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	283.719,80	285.082,20	0,00	3.406.900,00
Ação: 2133 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS														JOSE FEIXEIRA, MARIA LIMA
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2200,00
Ação: 2134 - ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. PRÓPRIOS														JOSE FEIXEIRA
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2200,00
Ação: 2135 - EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL														JOACARMO
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	1000,00
Ação: 2136 - EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO DO MAGISTERIO														MARIA DO CARMO
Previsto:	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.339,20	0,00	16400,00
Ação: 2138 - MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS														SARINA MARTINS
Previsto:	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.616,50	0,00	545.800,00
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. PRÓPRIOS														SANTOS JUNIOR
Previsto:	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	364.021,00	365.769,00	0,00	4.376.000,00
Ação: 2140 - CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS 25%														SANTOS JUNIOR
Previsto:	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	79.718,10	80.100,90	0,00	957.800,00
Ação: 2143 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS														MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Previsto:	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.402,90	34.568,10	0,00	413.600,00
Ação: 2144 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. PRÓPRIOS														ARNALDO MARTINS
Previsto:	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	432.394,20	0,00	5.166.800,00

Assinado por 4 pessoas: SARA REGINA MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/>





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 11 / 24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2145 - MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. PRÓPRIOS

Previsto:	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	753,30	0,00	9400,00
Ação: 2146 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS														JOSE HILTON OSADA SILVA
Previsto:	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.259,90	0,00	27900,00
Ação: 2147 - INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL														MARIO LEE
Previsto:	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.356,80	0,00	64800,00
Ação: 2148 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUT. ESC. - REC. PROPRIO														JOAO BANDEIRA
Previsto:	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	52.978,80	53.233,20	0,00	636900,00
Ação: 2149 - COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS														LEONARDO
Previsto:	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.212,30	94.664,70	0,00	1.131.100,00
Ação: 2151 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS														MARIA LEITE
Previsto:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7800,00
Ação: 2152 - REGISTRO ACOLHE														JOSE FEIXEIRA
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	50200,00
Ação: 2153 - COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.														JOSE CARMO
Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	5.000,00
Ação: 2154 - CAMINHO DO SABER - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL														REGINA MARIA DO CARMO
Previsto:	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	463.314,60	465.539,40	0,00	5.562.000,00
Ação: 2156 - CAMINHO DO SABER - TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FEDERAL - PNATE														SANDRA REGINA MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Previsto:	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.662,40	10.713,60	0,00	128400,00
Ação: 2157 - PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.														ANTONIO ARNALDO MARTINS
Previsto:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	0,00	700.000,00
Ação: 2159 - MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. FED. - EDUCAÇÃO INCLUSIVA														ANTONIO ARNALDO MARTINS
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	4500,00
Ação: 2160 - MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. FED. - PRO INFANCIA														ANTONIO ARNALDO MARTINS
Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4500,00
Ação: 2161 - MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. FED. - BRASIL CARINHOSO														ANTONIO ARNALDO MARTINS
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ação: 2162 - MANUT. DO ENS. INFANTIL - REC. FED. - SAL. EDUCAÇÃO														ANTONIO ARNALDO MARTINS
Previsto:	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	146.524,70	147.228,30	0,00	1.759.800,00

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/>, e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Assinado por 4 pessoas: ANTONIO ARNALDO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.idoc.com.br/verificacao/>, e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Exercício: 2021

Página: 12 / 25

SILVA e
25

TA
-1



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 13/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2171 - FUNDEB FUND - 60

Previsto:	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.056.993,70	1.062.069,30	0,00	12.688.900,00
Ação: 2172 - INFANTIL - CRECHE 60														
Previsto:	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	665.317,10	668.511,90	0,00	7.987.900,00
Ação: 2173 - INFANTIL - PRE ESCOLA 60														
Previsto:	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	409.169,60	411.134,40	0,00	4.912.400,00
Ação: 2174 - INFANTIL - CRECHE 40														
Previsto:	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	156.270,80	157.021,20	0,00	1.876.900,00
Ação: 2175 - INFANTIL - PRE ESCOLA 40														
Previsto:	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.116,60	125.717,40	0,00	1.502.400,00
Ação: 2176 - FUNDEB FUND - 40														
Previsto:	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	158.603,20	159.364,80	0,00	1.904.800,00

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.583.819,00	0,00	30.870.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.571.471,00	2.583.819,00	0,00	30.870.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

Unidade Orçamentária: 13 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL**Unidade Executiva:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 2037 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - ASS. SOCIAL														
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO SEC. DE ASSIST. SOCIAL														
Previsto:	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.364,90	129.986,10	0,00	1.553.200,00
Ação: 2177 - MANUT. FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA														
Previsto:	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	473.477,20	475.750,80	0,00	5.684.000,00
Ação: 2179 - ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA														
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ação: 2234 - VALORIZAÇÃO CAPACIT. SERVIDOR PÚBLICO - ASS. SOC - REC. FED.														
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	606.490,20	0,00	7.246.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11.doc.com.br/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 14/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	603.591,80	606.490,20	0,00	7.246.900,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 2180 - MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS FEDERAL														
Previsto:	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.459,40	101.946,60	0,00	1.218.500,00
Ação: 2181 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - RECURSO FEDERAL														
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.800,00
Ação: 2182 - MANUTENÇÃO CREAS - RECURSO FEDERAL														
Previsto:	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.244,30	14.312,70	0,00	171.600,00
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSO FEDERAL														
Previsto:	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.659,20	18.748,80	0,00	224.500,00
Ação: 2228 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
Previsto:	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.158,50	0,00	205.000,00
Ação: 2229 - MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS PRÓPRIOS														
Previsto:	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.912,30	10.964,70	0,00	131.900,00
Ação: 2230 - MANUTENÇÃO DO CREAS - RECURSOS PRÓPRIOS														
Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.600,00
Ação: 2231 - MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS														
Previsto:	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.356,50	0,00	745.200,00
Ação: 2232 - MANUTENÇÃO DO FMAS - RECURSO ESTADUAL														
Previsto:	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	68.131,80	0,00	814.500,00
Ação: 2334 - MANUNT. ENFRENTAMENTO PANDEMIA - COVID -19														
Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ação: 2349 - MANUTENÇÃO DO CRM - CENTRO REF. MULHER - FMAS														
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	294.958,80	0,00	3.524.600,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	293.549,20	294.958,80	0,00	3.524.600,00



Assinada por 4 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11.doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 15/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Unidade Orçamentária: 15 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

Unidade Executora: 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Cota Reg.</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	--	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2184 - MANUT. FMDCA

Previsto:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8.800,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2186 - FAMÍLIA ACOLHEDORA

Previsto:	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	0,00	12.900,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	-----------

Ação: 2187 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FMDCA

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2227 - MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES

Previsto:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	0,00	20.000,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

Ação: 2347 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

Previsto:	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.823,70	0,00	201.800,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.339,10	0,00	243.300,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.339,10	0,00	243.300,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Unidade Orçamentária: 16 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Executora: 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2192 - MANUT. DO FSS - REC. PRÓPRIO

Previsto:	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	0,00	113.520,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------------

Ação: 2193 - MANUT. DO FSS - REC. ESTADUAL

Previsto:	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.757,70	0,00	21.800,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

Ação: 2194 - MANUT. DO FSS - OUTRAS FONTES

Previsto:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.800,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2195 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIO

Previsto:	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.828,10	0,00	213.800,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Ação: 2196 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.800,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR, RONALDO MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ HIROTA DA SILVA e ALEXANDRE GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 16/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2197 - ATEND. ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - RE. PRÓPRIO

Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	1.000,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2198 - ATEND. ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - OUTRAS FONTES

Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2199 - IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

Previsto:	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.080,90	6.110,10	0,00	73.400,00
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.744,30	0,00	43.900,00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.568,70	36.744,30	0,00	43.900,00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Unidade Orçamentária: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2237 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Unidade Orçamentária: 21 - FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2189 - MANUTENÇÃO FMFEP'S - OUTRAS FONTES

Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Ação: 2190 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - OUTRAS FONTES

Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.200,00
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Unidade Orçamentária: 22 - FACTI - FUNDO APOIO CIENT, TEC E INOV

Assinado por 4 pessoas:
SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR
ALDO MARQUES D'ALTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11.doc.com.br/>



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 17 / 21

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Unidade Executora: 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2220 - MANUTENÇÃO DO FACTI - OUTRAS FONTES

Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4200,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4200,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4200,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUN. DIR. PES. COM DEFICIÊNCIA**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2200 - MANUTENÇÃO DO FUMDEF - OUTRAS FONTES

Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3500,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3500,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3500,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Unidade Orçamentária: 24 - FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2254 - MANUTENÇÃO DO FMDPI - OUTRAS FONTES

Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3400,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3400,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3400,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---------

Unidade Orçamentária: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Assinado por 4 pessoas: ARNALDO MARINS DOS SANTOS JUNIOR, ANDRÉ REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCOS JUNIOR e ROBERTO JOSE BARRETO DA SILVA Ribeiro. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro1.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 18/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2263 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	1.000,00
Ação: 2264 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA														TONÓSILVA
Previsto:	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.077,70	14.145,30	0,00	169.700,00
Ação: 2266 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE GOVERNO														MARCELO
Previsto:	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.427,20	0,00	256.400,00
Ação: 2267 - MANUT FOLHA PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO														LEONARDO
Previsto:	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.010,10	183.888,90	0,00	2.197.900,00
Ação: 2268 - ADIANTAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO														JOÃO BAN
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ação: 2269 - VALOR. CAPAC. SERV. PÚBLICO - SECRETARIA DE GOVERNO														MARCELO
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	220.382,10	0,00	2.633.000,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	219.328,90	220.382,10	0,00	2.633.000,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 26 - SEC.MUN. NEGÓCIOS JURID. E SEG. PÚBLICA**Unidade Executiva: 00 -**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 0010 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.-														SANDRA REGINA MARIA DOS SANTOS JUNIOR
Previsto:	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.742,10	19.836,90	0,00	23.720,00
Ação: 2270 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS														ARMANDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Previsto:	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.081,30	5.105,70	0,00	61.000,00
Ação: 2271 - MANUTENÇÃO FOLHA PAGAMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS														Assinado por 4 pessoas, acesse https://registro1.doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051
Previsto:	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.234,70	38.418,30	0,00	459.000,00
Ação: 2272 - ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS														Assinado por 4 pessoas, acesse https://registro1.doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ação: 2273 - SISTEMA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL														Assinado por 4 pessoas, acesse https://registro1.doc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ação: 2274 - VALOR. CAPAC. SERV. PÚBLICO - NEGÓCIOS JURÍDICOS														D
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00



4rtetologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 19/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.695,70	0,00	761.900,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.391,30	63.695,70	0,00	761.900,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Unidade Orçamentária: 27 - SEC MUN. DA FAZENDA E ORÇAMENTO**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 0008 - CONTROLE DÍVIDA DE LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO														
Previsto:	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.656,20	0,00	426.000,00
Ação: 1033 - MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO														
Previsto:	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.797,20	0,00	356.000,00
Ação: 1034 - MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO - CONTRAPARTIDA														
Previsto:	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.264,30	0,00	39.000,00
Ação: 2275 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FAZENDA														
Previsto:	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	92.796,20	93.241,80	0,00	1.114.000,00
Ação: 2276 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA														
Previsto:	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.093,00	184.977,00	0,00	2.210.000,00
Ação: 2277 - ADIANTAMENTOS - FAZENDA														
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.500,00
Ação: 2279 - MANUTENÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS														
Previsto:	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	192.510,00	0,00	2.300.000,00
Ação: 2280 - VALOR. CAPAC. SERV. PÚBLICO - FAZENDA														
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.200,00
Total da Unidade Executiva														
Total Prev.:	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	540.534,60	0,00	6.458.000,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	537.951,40	540.534,60	0,00	6.458.000,00
Unidade Orçamentária: 28 - SEC.MUN. INFRAESTR. E SERV. PÚBLICO														
Unidade Executora:	00 -													



Assinado por 4 pessoas:
ARNALDO MARINS DO SANTOS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11doc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 20/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2281 - MANUT SECR INFRAESTR. SERV. PUBLICOS

Previsto:	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.569,50	34.735,50	0,00	41500,00
Ação: 2282 - MANUTENÇÃO FOLHA PAGAMENTO - SMISP														WILTON SÉrgio da SILVA
Previsto:	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	334.033,00	335.637,00	0,00	4.010700,00
Ação: 2283 - ADIANTAMENTOS - SMISP														MARIO LEE
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1400,00
Ação: 2285 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS														JOÃO BAN
Previsto:	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.572,30	27.704,70	0,00	331500,00
Ação: 2286 - MANUTENÇÃO DA FROTA - SMISP														ARNALDO MARTINS SANTOS Júnior
Previsto:	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	30.904,30	31.052,70	0,00	371000,00
Ação: 2287 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES														MARINA DO CARMO
Previsto:	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.947,10	0,00	83200,00
Ação: 2288 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA														REGINA MARIA DO CARMO
Previsto:	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	217.746,20	218.791,80	0,00	2.614200,00
Ação: 2289 - MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. ESTRADAS - REC PRÓPRIOS														JOSEPHINE FEIXEIA
Previsto:	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	214.747,40	215.778,60	0,00	2.578000,00
Ação: 2290 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														SANDRA REGINA MARTINS SANTOS Júnior
Previsto:	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	0,00	350000,00
Ação: 2291 - MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. ESTRADAS - REC. ESTADUAL														ANTONIO JOSE
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3400,00
Ação: 2292 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - SMISP														ROBERTA REGINA MARTINS SANTOS Júnior
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	2800,00
Ação: 2323 - MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. ESTRADAS - REC FED														ANTONIO JOSE
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	2800,00

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	900.779,40	0,00	10.762300,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	896.474,60	900.779,40	0,00	10.762300,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 29 - SEC.MUN. CULTURA, TUR. ECON. CRIATIVA**Unidade Executiva:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novemb	Dezemb	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	------	------	-------	-------	--------	----------	---------	--------	--------	-----------	-------



D

Assinado por Pessoas Físicas e Jurídicas, acesse https://registro.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 21/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2293 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA

Previsto:	79.884,70	79.884,70	79.884,70	79.884,70	79.884,70	79.884,70	79.884,70	79.884,70	79.884,70	79.884,70	80.268,30	0,00	959.000,00
Ação: 2294 - ADIANTAMENTOS CULTURA													
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.700,00
Ação: 2295 - EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. ESTADUAL													
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.400,00
Ação: 2296 - EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. FED.													
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.500,00
Ação: 2297 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA													
Previsto:	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	28.123,20	0,00	336.000,00
Ação: 2298 - MANUTENÇÃO E EVENTOS DA CULTURA													
Previsto:	102.958,80	102.958,80	102.958,80	102.958,80	102.958,80	102.958,80	102.958,80	102.958,80	102.958,80	102.958,80	103.453,20	0,00	1.236.000,00
Ação: 2299 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - CULTURA													
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	520,00
Ação: 2312 - MIT MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - REC EST													
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	212.849,10	0,00	2.543.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	211.831,90	212.849,10	0,00	2.543.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER**Unidade Executora: 00 -**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2300 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTES

Previsto:	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.321,60	29.462,40	0,00	352.000,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

Ação: 2301 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES

Previsto:	119.452,20	119.452,20	119.452,20	119.452,20	119.452,20	119.452,20	119.452,20	119.452,20	119.452,20	119.452,20	120.025,80	0,00	1.434.000,00
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Ação: 2302 - ADIANTAMENTOS - ESPORTES

Previsto:	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.779,70	0,00	81.900,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

Ação: 2303 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES

Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----------

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA MARIA DO CARMO, ARNALDO MATTOS DOS SANTOS JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 22/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Ação: 2304 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS

Previsto:	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.080,50	7.114,50	0,00	8500,00	
Ação: 2305 - ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORT													SEBASTIÃO DA SILVA
Previsto:	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.074,10	23.184,90	0,00	277.900,00
Ação: 2306 - PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORT													MILTON SOARES
Previsto:	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.845,80	0,00	34.000,00
Ação: 2307 - PELC - PROGR. ESPORTES E LAZER CIDADE													JOAQUIM LEITE
Previsto:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	0,00	400.000,00
Ação: 2308 - BOLSA ATLETA													JOÃO BANDEIRA
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ação: 2309 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - ESPORTES													MARCO LÉO
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00

Total da Unidade Executiva

Total Prev.:	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	227.329,20	0,00	2.716.000,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	226.242,80	227.329,20	0,00	2.716.000,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 31 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Unidade Executiva: 00 -**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 2343 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - PGM														REGINA MARIA SANTOS JUNIOR
Previsto:	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.390,90	64.700,10	0,00	773.200,00
Ação: 2344 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PGM														SANDRA MATTOS
Previsto:	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	8.035,20	0,00	96.000,00
Ação: 2345 - ADIANTAMENTOS - PGM														JOSEPHINA MATTOS
Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ação: 2346 - SISTEMA DE COBRANÇA JUD. E EXTRA JUD. - PGM														JOSEPHINA MATTOS
Previsto:	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	11.995,20	12.052,80	0,00	144.000,00
Ação: 2348 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERV. PUB. - PGM														JOSEPHINA MATTOS
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora														1.020.000,00
Total Prev.:	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	85.374,00	0,00	1.020.000,00



Assinado por 4 pessoas: JOSEPHINA MATTOS, SANDRA MATTOS, MARINA MATTOS e RENATA MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro11.doc.com.br/verificacao/>



4rtetecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 23/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	85.374,00	0,00	1.020.900,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Cota Reg.</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	--	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 2350 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Unidade Executora:** 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Ação: 0003 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - PMR

Previsto:	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.739,90	0,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.739,90	0,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.569,10	35.739,90	0,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Total do Órgão

Total Prev.:	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.781.918,20	14.852.899,80	0,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

Assinado por 4 pessoas: SANDRA REGINA DA SILVA, NILTON JOSÉ HILDEBRANDT, MARCIO TEIXEIRA, ARNALDO MARTINS DOS SANTOS UNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro1.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 24/24

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Orçamentária: 01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Executiva: 00 -

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ação: 0005 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA OMSS														
Previsto:	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	418.415,90	420.425,10	0,00	5.023.200,00
Ação: 2213 - PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS														
Previsto:	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.496.901,00	1.504.089,00	0,00	17.970.900,00
Ação: 2214 - COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA ENTRE REGIMES														
Previsto:	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.757,70	0,00	21.500,00
Ação: 2215 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
Previsto:	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.457,00	107.973,00	0,00	1.290.000,00
Ação: 2216 - ADIANTAMENTOS OMSS														
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.200,00
Ação: 2217 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS														
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ação: 2218 - SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS														
Previsto:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	0,00	100.000,00
Ação: 2219 - PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOS														
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executiva														
Total Prev.:	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.044.707,30	0,00	24.429.500,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.044.707,30	0,00	24.429.500,00
Total do Órgão														
Total Prev.:	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.034.935,70	2.044.707,30	0,00	24.429.500,00
Total Geral														
Total Prev.:	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.816.853,90	16.897.607,10	0,00	201.883.000,00

Assinado por 4 pessoas e 2 autorizadores. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.idoc.com.br/verificacao/ e informe o código 91C9-E95E-721F-0051





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2021

Página: 25/29 e

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - PROJETO ATIVIDADE - (Estrutura Orçamentária: 02.01.00, 02.02.00, 02.03.00, 02.04.00, 02.05.00, 02.06.00, 02.07.00, 02.08.00, 02.09.00, 02.10.00, 02.10.01, 02.11.00, 02.12.00, 02.13.00, 02.14.00, 02.15.00, 02.16.00, 02.17.00, 02.18.00, 02.20.00, 02.21.00, 02.22.00, 02.23.00, 02.24.00, 02.25.00, 02.26.00, 02.27.00, 02.28.00, 02.29.00, 02.30.00, 02.31.00, 02.32.00, 02.99.00, 03.01.00, 03.99.00)

REGISTRO, 7 de Janeiro de 2021.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
CRC TC 146673





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento
 Diretoria Mun. de Administração Financeira e Controle Orçamentário

FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS/2021

MÊS:	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade			19/jan
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria			22/jan
Pagamento das Notas Fiscais			28/jan
MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/jan	08/fev	17/fev
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/fev	11/fev	22/fev
Pagamento das Notas Fiscais	09/fev	18/fev	25/fev
MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	26/fev	11/mar	22/mar
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/mar	16/mar	25/mar
Pagamento das Notas Fiscais	10/mar	19/mar	30/mar
MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/mar	12/abr	20/abr
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	06/abr	15/abr	26/abr
Pagamento das Notas Fiscais	09/abr	20/abr	29/abr
MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/abr	11/mai	19/mai
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/mai	14/mai	25/mai
Pagamento das Notas Fiscais	10/mai	19/mai	28/mai
MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/mai	10/jun	21/jun
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	07/jun	15/jun	24/jun
Pagamento das Notas Fiscais	10/jun	18/jun	29/jun
MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/jun	08/jul	21/jul
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	02/jul	14/jul	26/jul
Pagamento das Notas Fiscais	08/jul	19/jul	29/jul
MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/jul	12/ago	20/ago
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/ago	17/ago	25/ago
Pagamento das Notas Fiscais	10/ago	20/ago	30/ago
MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/ago	10/set	21/set
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	02/set	15/set	24/set
Pagamento das Notas Fiscais	10/set	20/set	29/set
MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/set	06/out	19/out
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/out	13/out	22/out
Pagamento das Notas Fiscais	08/out	18/out	27/out
MÊS: Novembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/out	10/nov	17/nov
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/nov	16/nov	22/nov
Pagamento das Notas Fiscais	10/nov	19/nov	25/nov
MÊS: Dezembro	1º PAGTO	RESTOS A PAGAR	
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	26/nov	15/dez	
Ultima data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	09/dez	22/dez	
Pagamento Notas Fiscais (último pagamento do ano e restos a pagar)	16/dez	A PARTIR DE 2022	

* Obs.: Os pagamentos enviados após o dia 15 de dezembro só serão aceitos mediante justificativa da Secretaria responsável e autorização do Secretário Mun. de Fazenda e Orçamento.



Marcio Leitão Bandeira
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Aurea Aparecida Alves Pinze
Diretora de Políticas Públicas de Finanças





Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.076 DE 07 DE JANEIRO DE 2021

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o estabelecido nos art. 8º e 9º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos para o exercício financeiro de 2021, separados por fontes, os instrumentos abaixo, conforme os documentos abaixo, anexos a Decreto:

- a) Programação Financeira da Receita;
- b) Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, e
- c) Calendário de Pagamentos 2021.

Art. 2º. Estes Anexos poderão sofrer alterações no decorrer do exercício, de acordo com a arrecadação ou outros fatores.

Art. 3º. Os pagamentos, especificados no Calendário de Pagamentos serão feitos com recursos do Tesouro, de convênios e outros vinculados e tem por objetivo reduzir os procedimentos de Tesouraria, controlar melhor os saldos bancários, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e eficácia.

Art. 4º. Excetuam-se do estabelecido acima, os seguintes casos:

- I. As despesas com pagamento pontual, como água, energia elétrica e telefone, que não puderem sofrer alteração de datas de vencimento, e
- II. Outras despesas que, por motivo justificado, tiverem que ser pagas antes destes vencimentos, desde que haja disponibilidade financeira e que seja respeitado o disposto no Art. 5º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, que impede a quebra da ordem cronológica de pagamento.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 07 de janeiro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA

Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

MÁRCIO LEITÃO BANDEIRA

Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91C9-E95E-721F-0051

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

- ✓ SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA (CPF 097.875.198-10) em 25/01/2021 15:12:59 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO LEITÃO BANDEIRA (CPF 267.990.478-86) em 26/01/2021 07:53:56 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO LEITÃO BANDEIRA (CPF 267.990.478-86) em 26/01/2021 07:57:37 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.710.138-95) em 26/01/2021 08:01:41 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (CPF 370.107.968-40) em 26/01/2021 11:43:32 (GMT-03:00)
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/91C9-E95E-721F-0051>