

Ofício nº 70/2023-SA
Ref.: Projeto de Lei nº 2.096/2023

Registro, 29 de setembro de 2023.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à consideração dos Vereadores desta Egrégia Casa de Leis, por intermédio de Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 2.096/2023, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**.

Integra ao projeto:

1. Os anexos legais, instituídos pela Lei 4.320/64 e pela STN.
 2. As Notas Explicativas, esclarecendo aspectos importantes da receita, despesa e limites constitucionais, e
 3. Os documentos comprobatórios da audiência pública.
- Esperamos assim esclarecer cada ponto do nosso orçamento e nos colocamos à disposição desta Casa de Leis, para dirimir dúvidas que porventura surgirem.

NOTAS EXPLICATIVAS

O projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, foi elaborado segundo as normas específicas e em consonância e compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de diretrizes Orçamentárias, cujo detalhamento para sua elaboração teceremos a seguir:

1 - NORMAS APLICADAS

Leis Federais:

Constituição Federal de 1988,
Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/00
EC 25 e 58 que tratam sobre os limites do orçamento do Poder Legislativo.

Leis Municipais

Lei nº 1.986 de 01 de setembro de 2021 - PPA - Plano Plurianual 2021/2025.
Lei nº 2.176 de 09 de agosto de 2023 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024,
Lei Orgânica Municipal

Leis Específicas para as áreas de:

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

Outras determinações legais

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

2 - RECEITA

A projeção da Receita baseia-se tanto no histórico de arrecadação dos exercícios anteriores, quanto na projeção do PIB para o exercício de 2023 e 2024, somada aos índices da inflação projetada para o exercício, cujo resultado verifica-se a seguir:

2.1 - EVOLUÇÃO DA RECEITA

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

RECEITA	ARRECADAÇÃO			PROJEÇÃO	
	2020	2021	2022	2023	2024
ICMS	30.211.103,55	36.815.162,77	53.814.711,72	57.043.000,00	50.371.000,00
FPM	25.905.937,49	34.538.815,31	51.632.321,51	54.729.000,00	54.437.000,00
ISS	12.874.891,14	15.781.472,25	19.766.947,77	20.949.000,00	25.354.000,00
IPTU	16.174.277,30	19.253.412,41	22.027.833,22	24.750.000,00	26.323.000,00
IPVA	7.998.657,96	8.179.692,11	12.404.511,54	13.148.000,00	17.173.000,00
IRRF	5.046.173,22	5.420.160,64	6.152.113,99	6.520.000,00	10.865.000,00
ITBI	2.048.146,56	2.776.615,77	2.693.965,46	2.854.000,00	3.463.000,00
TOTAL	100.259.187,22	122.765.331,26	168.492.405,21	179.993.000,00	188.943.000,00

O quadro apresenta projeção da receita para exercício de 2024 com base no fechamento do mês de julho de 2023, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Observamos que no geral as principais receitas permaneceram estáveis, com ligeira queda na arrecadação da cota do repasse do ICMS, despertando um sinal de alerta, considerando que as despesas vêm aumentando desproporcionalmente à arrecadação das receitas.

3 - DESPESA

A despesa foi fixada exatamente conforme cada fonte de recurso da receita estimada, cumprindo o princípio do equilíbrio orçamentário, tendo como objetivo alocar recursos para atender às necessidades prioritárias do município através das áreas finalísticas.

3.1 - DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - MEIOS

Os Setores meios são aqueles que atuam no suporte administrativo às atividades da Prefeitura, estão representadas na atual estrutura orçamentária pelas seguintes Unidades Orçamentárias conforme abaixo:

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

3.1.1 - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO

A principal atividade que a Diretoria Geral de Governo desenvolve é o suporte administrativo às demais diretorias no que diz respeito ao cumprimento do plano do governo municipal, além dos os gastos para apoio a manutenção de outros setores conforme destacado abaixo:

- ITESP: - Atendimento ao convênio-, aluguel, água, luz e telefone;

- DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: Folha de pagamento e suporte para manutenção das atividades.
- DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Folha de pagamento e suporte para manutenção das atividades.
- DIVISÃO DE HABITAÇÃO: Folha de pagamento e suporte para manutenção das atividades.
- PROCON: Telefone e material de consumo do escritório;
- JUNTA MILITAR: Aluguel, água, luz, telefone e material de consumo
- CARTÓRIO ELEITORAL: Estagiários, aluguel, água, luz, telefone e material de consumo
- CONTROLADORIA INTERNA: Folha de pagamento e suporte para manutenção das atividades.

3.1.2 – DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Diretoria de Administração suporta algumas despesas comuns a todas as outras diretorias, que são: despesas com publicidade e propaganda, e estagiários e para o ano de 2.024, foram alocados recursos para atendimento do sistema de informatização GCASP e conseqüentemente ao atendimento à implantação do SIAFIC.

Destaca como gasto mais expressivo nesta diretoria a folha de pagamento, lembrando que também consta o valor para pagamento do PASEP no valor de R\$ 2.676.000,00 (dois milhões e seiscentos e setenta e seis mil reais) que correspondente a 1% - (um por cento) das receitas correntes, considerando critérios pré estabelecidos.

3.1.3 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Manutenção dos serviços públicos; defender os interesses do município através do planejamento, coordenação e execução das atividades jurídicas e apoio aos processos para arrecadação da dívida ativa do município.

3.1.4 – DIRETORIA GERAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Oferece apoio legal às demais diretorias gerais do município, foi agregado também nesta diretoria atividade voltada à Segurança Pública, sendo implantada atividade delegada para apoio nesta questão, atendendo sempre os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e eficácia. Importante salientar que os recursos para pagamento dos precatórios estão inseridos nesta diretoria geral.

3.1.5 – DIRETORIA GERAL MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

A Diretoria Geral da Fazenda e Orçamento agrega o departamento de Planejamento Orçamentário, e Departamento de Tributação, no qual são alocados os recursos para pagamento da dívida contratada através da operação de crédito firmado em exercícios anteriores, junto à Caixa Econômica e a Instituição Desenvolve - SP, estimado para o exercício o valor de R\$ 4.549.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil reais).

3.2.0 – DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS FINALÍSTICAS

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

3.2.1- DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Os gastos na área da saúde são prioritários e indispensáveis, naturalmente essencial ao atendimento da população, sendo destinado grande parte do orçamento municipal, isso se deve não apenas à alta demanda, mas também aos gastos obrigatórios por legislação específica, que estabelece como base o percentual mínimo sobre a receita de impostos além de outras vinculações das transferências resultantes de convênios. É importante lembrar que o município investe quase o dobro do limite estabelecido constitucionalmente.

Considerando todas as fontes de recurso aplicados nesta Diretoria, será atingida a cifra de R\$ 73.650.000,00 – (setenta e três milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), que corresponde a 29,42% (vinte e nove virgula quarenta e dois por cento) do orçamento com base nas fontes que compõem os limites legais.

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

- Faturas de água, luz, telefone das Unidades de Saúde e Secretária e UPA;
- Coleta de resíduos sólidos das Unidades (lixo hospitalar);
- Suplementos alimentares para pacientes com dietas especializadas para reestabelecer o estado nutricional;
- Recarga de oxigênio medicinal para pacientes;
- Oficinas terapêuticas e educadores em saúde mental;
- Serviços de laboratórios de próteses e radiografias dentárias;
- Combustível para a frota da saúde;
- Manutenção dos veículos pertencentes a frota (peças, serviços e lavagens);
- Manutenção predial e pequenas reformas das Unidades;
- Manutenção das Unidades (materiais de escritórios, copa e cozinha, insumos de informática);
- Serviços com software com informações da saúde;

3.2.2 – DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

A função desta Diretoria, que também é considerada um serviço essencial à população, tem como objetivo oferecer ensino de qualidade, aplicando não apenas o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal, mas também os recursos oriundos do Fundeb, bem como a complementação com recursos de fonte própria, a fim de atingir seus objetivos e cumprir os mandamentos constitucionais.

A rede municipal de educação oferece em suas unidades escolares ensino infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos (EJA) e educação especial. A estrutura da gestão administrativa de Educação fixou o orçamento para o exercício de 2024 com um custo de manutenção e investimento no valor de R\$ 95.024.000,00 (noventa e três milhões e novecentos e quatro mil reais), considerando os recursos repassados pelo FUNDEB."

3.2.3- DIRETORIA GERAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

- FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social;
- FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

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

3.2.4- DIRETORIAS DAS DEMAIS UNIDADES FINALÍSTICAS

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

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

-Destacamos os principais serviços ofertados:

- Pavimentação e Obras
- Limpeza e Varrição
- Manut ruas av. e estradas
- Coleta de Lixo
- Operação e Manutenção do aterro sanitário
- Manutenção do Meio Ambiente
- Iluminação Pública
- Manutenção do Corpo de Bombeiros
- Manutenção dos cemitérios
- Subsídio ao transporte coletivo

4.0 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A Reserva de Contingência incluída no orçamento conforme determina a lei de responsabilidade fiscal, cujo recurso destina-se a pagamento de passivos contingentes e despesas imprevistas, a fim de se evitar o desequilíbrio das contas públicas. A Lei de diretrizes orçamentárias de 2024, estipulou o índice de até 0,50% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, estabelecendo critério e forma de utilização e aplicação desses recursos.

4.1 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS

A Reserva de Contingência destinada ao atendimento às emendas impositivas do município foi instituída pela Emenda nº 37 à Lei Orgânica Municipal, porém conforme informações recentes será atualizado com base Emenda Constitucional 126 de 21 dezembro de 2022, alterando o índice de 1,2% (um virgula dois), para 2% (dois por cento) da receita corrente líquida, conforme critério e forma de utilização da aplicação desses recursos, previsto na legislação pertinente atingindo o valor de total de R\$ 4.798.000,00 – (quatro milhões e setecentos e noventa e oito mil reais).

5.0 – OMSS – ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Obrigação	Valor
Inativos e Pensionistas	27.600.000,00
Reserva e Fundos	15.123.000,00
Manutenção da Autarquia.	2.711.000,00
TOTAL	45.434.000,00

6.0 - CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal representa o Poder Legislativo e não possui um sistema de arrecadação de recursos, sendo suas despesas suportadas pelas receitas auferidas e arrecadadas pelo Executivo, as quais são repassadas   Câmara na forma de duodécimo, conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal. A Câmara possui autonomia orçamentária em relação à Prefeitura. Seus principais gastos de manutenção incluem a folha de pagamento e encargos dos funcionários e vereadores, bem como as despesas relacionadas à manutenção do setor.

7 - GASTOS CONSTITUCIONAIS

Algumas áreas possuem uma legislação específica tanto para o gasto mínimo quanto para o máximo estipulado pela constituição federal, Lei complementar n  101/2000 e Lei Orgânica Municipal, que são os seguintes:

- Saúde: percentual mínimo de 15% (quinze por cento), em relação às RRI – Receitas Resultantes de Impostos;
- Educação: percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) em relação às RRI – Receitas Resultantes de Impostos;
- FUNDEB: percentual mínimo de 70% da arrecadação do FUNDEB para folha de pagamento dos profissionais da educação;
- Pessoal: percentual máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) em relação   RCL – Receita Corrente Líquida;
- Câmara Municipal: percentual máximo de 7% (sete por cento) em relação à receita tributária e às transferências constitucionais arrecadadas no exercício anterior.

8- ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRO

Entendemos que não haverá necessidade de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, pois a Lei Orçamentária Anual - LOA 2024 não contempla criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental e as despesas obrigatórias de caráter continuado foram atualizadas com valores suficientes, devidamente direcionados para o suprimento das suas demandas.

9 - ADEQUAÇÃO AO PPA E LDO

As despesas que sofreram alterações devido à dinâmica da execução orçamentária, como o crescimento vegetativo ou reajuste legal da folha de pagamento, correções legais de despesas de manutenção e outras, também serão ajustadas nas outras peç as orçamentárias, como o PPA e a LDO. Isso é feito para garantir harmonia e coerência em nosso planejamento, conforme determinação da AUDESP - Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

10 - TRANSPARÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Registro, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurou amplo acesso   população durante a elaboração da peç a orçamentária. Recebemos sugestões via internet e ficamos   disposição durante a realização da audiência presencial aberta ao público para receber propostas que,

porventura, fossem apresentadas. Essa audiência foi devidamente divulgada com antecedência à população, e toda a sua movimentação foi registrada em ata.

A audiência pública presencial ocorreu na Câmara Municipal no dia 13 de setembro de 2023, a partir das 18h30, horário recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para possibilitar a participação popular.

Esta Nota Explicativa tem como objetivo contribuir na análise, tramitação e aprovação da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024, uma peça importante que registrará toda a movimentação orçamentária e financeira do município

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

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

À Sua Excelência, o Senhor
HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente da Câmara Municipal de
REGISTRO/SP

PROJETO DE LEI Nº 2.096 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal aprova:

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Registro para o exercício de 2024 que a estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 340.499.000,00 (trezentos e quarenta milhões e quatrocentos e noventa e nove mil reais).**

Art. 2º. A Receita do município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, observando a seguinte classificação:

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM

RECEITAS CORRENTES	325.446.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.637.000,00
Receitas de Contribuições	16.229.000,00
Receita Patrimonial	7.705.000,00
Receita de Serviços	338.000,00
Transferências Correntes	220.282.000,00
Outras Receitas Correntes	4.255.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.112.000,00
Operações de Crédito	586.000,00
Alienação de Bens	690.000,00
Transferência de Capital	8.836.000,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	29.421.000,00
Receitas correntes – Intra OFSS	29.421.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-25.232.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.480.000,00
TOTAL DA RECEITA	340.499.000,00

Art. 3º. A despesa desdobrada segundo a apresentação dos quadros anexos integrantes desta Lei conforme segue:

1. Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa:

DESPESAS CORRENTES (I)	304.126.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	166.837.000,00
Juros e Encargos da Dívida	2.184.000,00
Outras Despesas Correntes	135.820.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	15.296.500,00
Investimentos	12.024.500,00
Amortização /Refinanciamento da Dívida	3.272.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	20.361.000,00
Reserva do OMSS	15.123.000,00
Outras Reservas	5.238.000,00

DESPESA TOTAL (I+II+III)
340.499.000,00
2 – Despesa por Instituição:
2.1 – Despesa por Órgão dos Poderes Legislativo e Executivo
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

7.100.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO
7.100.000,00
PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Diretoria Geral de Governo	4.301.000,00
Diretoria Geral de Negócios Jurídicos e Segurança Pública	2.483.000,00
Procuradoria Geral do Município	1.762.000,00
Diretoria Geral de Administração	10.726.000,00
Diretoria Geral de Fazenda e Orçamento	7.454.000,00
Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras	21.808.000,00
Diretoria Geral de Trânsito e Mobilidade Urbana	9.368.000,00
Diretoria Geral de Infraestrutura e Serviços Públicos	14.436.000,00
Diretoria Geral Desenv. Agrário e Meio Ambiente	7.296.000,00
Diretoria Geral de Saúde	73.650.000,00

Diretoria Geral de Educação	50.004.000,00
Diretoria Geral Assist. Desen. Social	11.377.000,00
Diretoria Geral de Cultura e Economia Criativa	3.708.000,00
Diretoria Geral de Esportes e Lazer	4.208.000,00
FIP – Fundo Municipal de Iluminação Pública	3.316.000,00
FMDC - Fundo Municipal de Defesa Civil	2.000,00
FACTI – Fundo Mun. Apoio Ciência, Tecnologia e Inovação	112.000,00
FUNDEB - Fundo Manutenção Educação Básica	44.700.000,00
FSS – Fundo Social de Solidariedade	530.000,00
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	5.091.000,00
FMDCA – Fundo Mun. do Direito da Criança e Adolescente	407.000,00
Fundo Municipal dos Direitos Pessoa Idosa	4.000,00
Fundo Munic. Direitos Pessoas c/Deficiência	5.000,00
FMFEPS - Fundo Mun. Fom. Econ. Popular e Solidária	5.000,00
Fundo Municipal de Cultura	5.000,00
Fundo Municipal de Resíduos Sólidos	5.969.000,00
Reserva de Contingência	5.238.000,00

SUB TOTAL (I)
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Organização Municipal De Seguridade Social – OMSS 45.434.000,00

SUB TOTAL (II)

TOTAL DO PODER EXECUTIVO 287.965.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 340.499.000,00

3 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

LEGISLATIVA	7.100.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.762.000,00
ADMINISTRAÇÃO	19.637.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.419.000,00
PREVIDÊNCIA	30.311.000,00
SAÚDE	73.650.000,00
EDUCAÇÃO	95.024.000,00
CULTURA	3.713.000,00
URBANISMO	44.382.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	12.503.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	162.000,00
AGRICULTURA	762.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	117.000,00
DESPORTO E LAZER	4.208.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	9.388.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.361.000,00
TOTAL	340.499.000,00

Art. 4º. Ficam os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64, autorizados aos procedimentos abaixo por meio de decreto ou ato próprio abrir crédito adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º. Ficam excluídos do limite do artigo anterior os créditos adicionais suplementares aberto de acordo com as necessidades para suprir insuficiência nas dotações relativas :

I – às despesas como pessoal e respectivos encargos;

II – às despesas com PASEP

III – ao serviço da Dívida Pública;

IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI – aos dispêndios vinculados à Operação de Crédito, desde que legalmente autorizados, e

VII – ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária, inclusive as destinadas ao atendimento das emendas parlamentares individuais dos vereadores;

§ 1º. Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§ 2º. A abertura de crédito que trata o inciso V deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se ao cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

§ 3º. Na autorização definida no “caput” deste artigo, incluem-se as modificações e inserções de novas categorias e fontes de recursos de projetos e atividades, como o objetivo de corrigir omissões detectadas no orçamento.

Art. 6º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recurso e código de aplicação identificada nos orçamentos da Receita, para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida no artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei Complementar 101/2000.

Art. 7º. O orçamento da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS – para o exercício de 2.024, será de R\$ 45.434.000,00 (quarenta e cinco milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil reais), conforme discriminado nos quadros anexos a esta lei, assim distribuídos:

I – Destinados ao pagamento dos inativos e pensionistas, R\$ 27.600.000,00 – (vinte e sete milhões e seiscentos mil reais)

II – Destinado à manutenção dos serviços administrativos R\$ 2.711.000,00 – (dois milhões e setecentos e onze mil reais)

III – Destinada à Reserva de Contingência R\$ 15.123.000,00 (quinze milhões e cento e vinte e três mil reais)

Art. 8º. Ficam alteradas as metas fiscais de receita, despesa, resultado primário e nominal, dos Programas, Ações e Metas fixados na presente Lei, substituindo os estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2.024 e no Plano Plurianual de 2.022 a 2.025, ficando convalidadas e compatibilizadas as alterações nos anexos do planejamento orçamentário.

Art. 9º. Os Anexos, Tabelas e demais documentos juntados à presente lei fará parte integrante desta Lei orçamentária anual.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 29 de setembro de 2023.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA

Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

OCTAVIO FORTI NETO

Diretor Geral de Fazenda e Orçamento

VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES

Diretora Geral de Administração

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS

Diretor Geral de Negócios Jurídicos e Segurança Pública

DECLARAÇÃO

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Declaramos, para os devidos fins o que segue:

O presente Projeto de Lei, que tem por objetivo a elaboração da Lei Orçamentária Municipal para o exercício de 2024, nos moldes estabelecidos pela legislação em vigor, não expandindo ou aperfeiçoando a ação governamental.

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

Registro, 29 de setembro de 2023.

OCTÁVIO FOTI NETO
Diretor Geral de Fazenda e Orçamento

NILTON JOSE HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

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

1. Sugestões via internet, em link localizado no site desta Prefeitura, e
2. Audiência Pública presencial e online, realizado no dia 13 de setembro de 2023, sobre a elaboração do orçamento 2024 e alterações nas outras peças de planejamento – PPA E LDO referente ao exercício de 2024, onde foi concedida a participação popular em cumprimento ao artigo 48 da Lei de responsabilidade Fiscal.

Registro, 29 de setembro de 2023.

OCTÁVIO FOTI NETO
Diretor Geral de Fazenda e Orçamento

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F80C-9DA8-AA79-E85C

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

- ✓ NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-95) em 29/09/2023 13:33:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 29/09/2023 14:08:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES (CPF 114.XXX.XXX-09) em 29/09/2023 14:11:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS (CPF 192.XXX.XXX-59) em 29/09/2023 14:12:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/F80C-9DA8-AA79-E85C>



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

Exercício: 2024

Página: 1/3

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.825.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.936.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.624.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.170.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		312.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	312.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.889.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.676.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	529.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		213.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	213.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			275.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00		
Total por Órgão:				7.100.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO ANTONIO DE ARAUJO MACHADO, FELIPE GOMES DOS SANTOS e VÂNIA SOARES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 2/3

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				267.725.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.890.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.767.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.834.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.179.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.067.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	566.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		15.123.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.123.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.184.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.803.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	381.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.651.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.022.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.540.000,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	16.482.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		4.070.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.070.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.778.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	185.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	401.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.886.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	101.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	581.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.456.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	9.660.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.993.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.676.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.113.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	833.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	144.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.229.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		10.781.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.781.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.001.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.729.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.729.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.628.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.478.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	622.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				3.272.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.272.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.272.000,00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				5.238.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				5.238.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.238.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.238.000,00			
Total por Órgão:					287.965.000,00

Assinado por: JOSÉ MATHIAS DE OLIVEIRA NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 3/3

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.291.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.011.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.805.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	2.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		206.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	206.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	85.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				15.123.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				15.123.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		15.123.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	15.123.000,00			
Total por Órgão:					45.434.000,00
Total Geral:					340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORNATEO, HILTON JOSÉ FERREIRA, THIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 1/13

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.825.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.936.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.624.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.170.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		312.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	312.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.889.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.676.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	529.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		213.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	213.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			275.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.100.000,00
Total por Órgão:				7.100.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HELOISA SILVA, MARCELO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VIVIANE NEIDE DE ARAUJO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 2/13

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.749.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			850.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			899.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		814.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	450.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		85.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.762.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.315.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.315.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.315.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.265.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.316.000,00

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

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		41.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	41.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		

ASSINADO POR: FELIPE DA SILVA, MIAURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 3/13

3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 112.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.698.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.209.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.026.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.129.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6.183.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.183.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.489.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.489.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.331.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	149.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				44.700.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			488.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			488.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	12.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			42.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				530.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.206.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.849.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		747.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.102.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	946.000,00		

Assinado por 5 pessoas: JOSE HILTON DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 4/13

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	175.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<u>36.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 5.091.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			391.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		6.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		13.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<u>16.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 407.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			<u>1.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 4.000,00

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

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

Assinado por: FELIPE MATHIAS OLIVEIRA, OCF nº 235323074719, CPF nº 235323074719 e VÂNIA REDE DE DE JUIZO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1dob.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 5/13

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

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

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

Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.969.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.969.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.969.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.969.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.969.000,00

Unidade Orçamentária: 27 - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.271.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.232.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.066.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.735.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		166.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	166.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.039.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		55.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		843.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	57.000,00		

MAGALHÃES DOS SANTOS e VILMA NEIDE DE OLIVEIRA MARCO AURELIO DOS SANTOS
Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, JOÃO FORTI, NIELSON DE SIQUEIRA, JOÃO FORTI, NIELSON DE SIQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 6/13

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		141.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	141.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.301.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.841.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			782.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		762.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		20.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.059.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	21.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	144.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		14.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			642.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			642.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	622.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				2.483.000,00

Unidade Orçamentária: 29 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.646.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.419.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.073.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.355.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		346.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	346.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.227.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.932.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	266.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.676.000,00		

Assinado por 5 pessoas: JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ FÁBIO FERRETI NETO, NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, NIVALDO DE ARAUJO NEIDSON GALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 7/13

3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		295.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	295.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				10.726.000,00

Unidade Orçamentária: 30 - DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.769.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.779.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.477.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		302.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	302.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			274.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	273.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.716.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.494.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.146.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	226.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		222.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	222.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			685.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			52.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			633.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	633.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.454.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.313.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.972.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.847.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		125.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	125.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.910.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.910.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.530.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	380.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.431.000,00

ASSINADO POR 5 PESSOAS: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, OCIVIO FORTINATO DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARIO AURELIO GOMES DOS SANTOS E
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 8/13

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.321.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.078.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	50.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		110.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	110.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.495.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.856.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.856.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.544.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.639.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.639.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.639.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				21.808.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.217.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			977.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		919.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		58.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	58.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.240.000,00
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		4.070.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.070.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.120.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.251.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		50.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			151.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				9.368.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.022.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.158.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.768.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		

ASSINTELA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
 AURELIO DOMES DOS SANTOS
 JOSÉ HIROTA DA SILVA,
 OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON
 DE OLIVEIRA, FELIPE MATEUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 9/13

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	976.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		390.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	390.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.864.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.534.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.629.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.408.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		330.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	330.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			414.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			414.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		414.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				14.436.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.578.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.478.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.918.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.833.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.082.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		85.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			800.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.296.000,00

Unidade Orçamentária: 35 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.207.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.324.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.887.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.480.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.067.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	176.000,00		

Assinado por: FELIPE ATHEUS FERREIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, ANTONIO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 10/13

3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		4.437.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.437.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.883.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		19.283.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.801.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	16.482.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.564.500,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.113.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.934.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	237.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.787.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	232.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	202.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			3.036.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.036.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			442.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			442.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.500,00		
			Total por Unidade Orçamentária:	73.650.000,00

Unidade Orçamentária: 36 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.937.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.280.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.238.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.932.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		2.042.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.042.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.657.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		481.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	481.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.583.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.424.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.229.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.465.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.537.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	266.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5.593.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.593.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.067.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.067.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.067.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE DA SILVA, MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 11/13

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 50.004.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.767.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.167.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.532.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		600.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.608.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.991.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	808.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	62.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.400.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		617.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	617.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				11.377.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.008.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.279.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.189.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		90.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.729.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		400.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	115.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		64.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FERRETO, NILTON JOSÉ DE SA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 12/13

3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	64.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	599.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.708.000,00

Unidade Orçamentária: 39 - DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.032.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.874.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.583.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		158.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	158.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.798.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.664.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	533.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	66.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		134.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	134.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			378.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			378.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				4.208.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.0.00.00	Reserva de Contingência			5.238.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			5.238.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.238.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.238.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.238.000,00
Total por Órgão:				287.965.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATTIUS D OLIVEIRA, JOÃO FORQUINETO, NILTON MARIANO DE SAUS, JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VILSON MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.sp.gov.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 13/13

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.291.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.011.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.805.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	2.600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		206.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	206.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.280.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	85.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			15.123.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			15.123.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		15.123.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	15.123.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				45.434.000,00
Total por Órgão:				45.434.000,00
Total Geral:				340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCIVIO FERREIRO, NILTON JOSÉ HIROTA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCMASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 1/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			325.446.000,00
		1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		76.637.000,00	
		1110.00.0.0.00.00	Impostos		66.824.000,00	
		1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		29.786.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		26.323.000,00	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	20.534.000,00		
2	1	1112.50.0.1.00.01	IPTU	20.534.000,00		
		1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	80.000,00		
2	2	1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	79.000,00		
2	3	1112.50.0.2.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
		1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.659.000,00		
2	4	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.659.000,00		
		1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT.	2.050.000,00		
2	5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.481.000,00		
2	6	1112.50.0.4.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	569.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		3.463.000,00	
		1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	3.427.000,00		
2	7	1112.53.0.1.00.01	ITBI	3.427.000,00		
		1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S	36.000,00		
2	8	1112.53.0.2.00.01	ITBI- MULTAS E JUROS	36.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		10.865.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		10.865.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.215.000,00		
		1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10.215.000,00		
2	9	1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	7.662.000,00		
2	10	1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	2.553.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	650.000,00		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	650.000,00		
2	11	1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	650.000,00		
		1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		26.173.000,00	
		1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		26.173.000,00	
		1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.173.000,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	25.354.000,00		
2	12	1114.51.1.1.00.01	ISS	25.354.000,00		
		1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	221.000,00		
2	13	1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	219.000,00		
2	14	1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00		
		1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	357.000,00		
2	15	1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	357.000,00		
		1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	241.000,00		
2	16	1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	175.000,00		
2	17	1114.51.1.4.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	Taxas		9.779.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.524.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.404.000,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.933.000,00		
2	18	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	1.165.000,00		
2	19	1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	766.000,00		
2	20	1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00		
		1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	131.000,00		
2	21	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	131.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCSPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	279.000,00		
2	22	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	277.000,00		
2	23	1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
		1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	61.000,00		
2	24	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00		
2	25	1121.01.0.4.00.02	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		120.000,00	
		1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	120.000,00		
2	26	1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00		
		1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		7.255.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.286.000,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.152.000,00		
2	27	1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	731.000,00		
2	28	1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	1.000,00		
2	29	1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	420.000,00		
		1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	17.000,00		
2	30	1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	17.000,00		
		1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	105.000,00		
2	31	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	105.000,00		
		1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00		
2	32	1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00		
		1122.53.0.0.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.		5.969.000,00	
		1122.53.0.1.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.969.000,00		
2	33	1122.53.0.1.00.01	TAXA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.969.000,00		
		1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		34.000,00	
		1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		34.000,00	
		1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		34.000,00	
		1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	18.000,00		
2	34	1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	18.000,00		
		1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	16.000,00		
2	35	1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	16.000,00		
		1200.00.0.0.00.00	Contribuições		16.229.000,00	
		1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		12.917.000,00	
		1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		12.917.000,00	
		1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		12.917.000,00	
		1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.578.000,00		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.578.000,00		
3	1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	12.190.000,00		
3	2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	273.000,00		
3	3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	115.000,00		
		1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	335.000,00		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	335.000,00		
3	4	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	332.000,00		
3	5	1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	3.000,00		
		1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		
		1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.000,00		
3	6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	4.000,00		
		1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.312.000,00	
		1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.312.000,00	
		1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.312.000,00	
		1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.312.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCMSP

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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria ECON.
2	36	1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	3.312.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		7.705.000,00	
		1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.000,00	
		1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.000,00	
		1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		9.000,00	
		1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	9.000,00		
		1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	9.000,00		
2	37	1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	9.000,00		
		1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		7.696.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.696.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.202.000,00	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.202.000,00		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.058.000,00		
2	38	1321.01.0.1.03.01	RENTAB. SAÚDE	831.000,00		
2	39	1321.01.0.1.03.02	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9	1.000,00		
2	40	1321.01.0.1.03.03	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	15.000,00		
2	41	1321.01.0.1.03.04	RENTAB. DOAÇÕES COVID	1.000,00		
2	42	1321.01.0.1.03.05	RENTAB. DOAÇÕES CEREST	1.000,00		
2	43	1321.01.0.1.03.06	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	200.000,00		
2	44	1321.01.0.1.03.07	RENTAB DEV. APAMIR	5.000,00		
2	45	1321.01.0.1.03.08	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00		
2	46	1321.01.0.1.03.09	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	3.000,00		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	384.000,00		
2	47	1321.01.0.1.05.01	RENTAB. EDUCAÇÃO	384.000,00		
		1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00		
2	48	1321.01.0.1.10.01	RENTAB. ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00		
2	49	1321.01.0.1.10.10	RENTAB - REC. FONTE 05 - EMENDAS PARLAMENTARES	2.000,00		
		1321.01.0.1.88.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	1.154.000,00		
2	50	1321.01.0.1.88.01	RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0	1.000,00		
2	51	1321.01.0.1.88.02	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	364.000,00		
2	52	1321.01.0.1.88.03	RENTAB. ZONA AZUL	44.000,00		
2	53	1321.01.0.1.88.04	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		
2	54	1321.01.0.1.88.05	RENTAB. - CIDE	9.000,00		
2	55	1321.01.0.1.88.06	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	37.000,00		
2	56	1321.01.0.1.88.07	RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4	108.000,00		
2	57	1321.01.0.1.88.08	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	419.000,00		
2	58	1321.01.0.1.88.09	RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	2.000,00		
2	59	1321.01.0.1.88.10	RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0	2.000,00		
2	60	1321.01.0.1.88.11	RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	48.000,00		
2	61	1321.01.0.1.88.12	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	11.000,00		
2	62	1321.01.0.1.88.13	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	14.000,00		
2	63	1321.01.0.1.88.14	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	35.000,00		
		1321.01.0.1.99.00	RENTABILIDADE - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.597.000,00		
2	64	1321.01.0.1.99.01	RENTAB. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.586.000,00		
2	65	1321.01.0.1.99.02	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	11.000,00		
		1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.494.000,00	
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRI	2.494.000,00		
3	7	1321.04.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	470.000,00		
3	8	1321.04.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	2.022.000,00		
3	9	1321.04.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	1.000,00		
3	10	1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	1.000,00		
		1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		338.000,00	
		1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		338.000,00	
		1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		338.000,00	
		1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		338.000,00	
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	328.000,00		
2	66	1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00		
2	67	1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	300.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCSPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	68	1699.99.0.1.00.03	VENDA DE PRODUTOS VOLUMOSOS (CATA TRECO) - FSS	16.000,00		
		1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10.000,00		
2	69	1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	4.000,00		
2	70	1699.99.0.2.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	6.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		220.282.000,00	
		1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		94.505.000,00	
		1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		60.096.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		59.963.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.437.000,00		
		1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	54.437.000,00		
2	71	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM	54.437.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	5.526.000,00		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	5.526.000,00		
2	72	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.526.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		133.000,00	
		1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	133.000,00		
2	73	1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	133.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.350.000,00	
		1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		300.000,00	
		1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	300.000,00		
2	74	1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	300.000,00		
		1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		3.050.000,00	
		1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	2.000.000,00		
		1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	2.000.000,00		
2	75	1712.52.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART. 50	2.000.000,00		
		1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.050.000,00		
		1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.050.000,00		
2	76	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.050.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.090.000,00	
		1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blc		17.090.000,00	
		1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	10.510.000,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	10.510.000,00		
2	77	1713.50.1.1.00.01	MS - PACS	4.256.000,00		
2	78	1713.50.1.1.00.02	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00		
2	79	1713.50.1.1.00.03	MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	656.000,00		
2	80	1713.50.1.1.00.04	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	792.000,00		
2	81	1713.50.1.1.00.05	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4.420.000,00		
2	82	1713.50.1.1.00.06	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	347.000,00		
2	83	1713.50.1.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS AB	3.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	5.494.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	5.494.000,00		
2	84	1713.50.2.1.00.01	MS - CEREST	360.000,00		
2	85	1713.50.2.1.00.02	MS - MAC	843.000,00		
2	86	1713.50.2.1.00.03	MS - CAPS	340.000,00		
2	87	1713.50.2.1.00.04	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	344.000,00		
2	88	1713.50.2.1.00.05	MS - UPA	3.600.000,00		
2	89	1713.50.2.1.00.06	MS - SAMU	2.000,00		
2	90	1713.50.2.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS MAC	5.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	814.000,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	814.000,00		
2	91	1713.50.3.1.00.01	MS - VE	107.000,00		
2	92	1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	38.000,00		
2	93	1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	550.000,00		
2	94	1713.50.3.1.00.04	MS - PAM/DST/AIDS	114.000,00		
2	95	1713.50.3.1.00.05	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS VE	5.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCSAPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 5/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Ecn.
		1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	242.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	242.000,00		
2	96	1713.50.4.1.00.01	MS - AFB	217.000,00		
2	97	1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	24.000,00		
2	98	1713.50.4.1.00.03	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS AFB	1.000,00		
		1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.000,00		
		1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	30.000,00		
2	99	1713.50.9.1.00.01	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00		
2	100	1713.50.9.1.00.02	MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	15.000,00		
		1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		7.316.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		6.005.000,00	
		1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.005.000,00		
2	101	1714.50.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.005.000,00		
		1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		15.000,00	
		1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	15.000,00		
2	102	1714.51.0.1.00.01	PDDE - INFANTIL	5.000,00		
2	103	1714.51.0.1.00.02	PDDE - FUNDAMENTAL	10.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		927.000,00	
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	927.000,00		
2	104	1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	350.000,00		
2	105	1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	25.000,00		
2	106	1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	2.000,00		
2	107	1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	350.000,00		
2	108	1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAP	200.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		357.000,00	
		1714.53.0.1.00.00	PNATE - INFANTIL	357.000,00		
2	109	1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	115.000,00		
2	110	1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	150.000,00		
2	111	1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO	92.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		12.000,00	
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	12.000,00		
2	112	1714.99.0.1.00.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	4.000,00		
2	113	1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	4.000,00		
2	114	1714.99.0.1.00.03	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.000,00		
		1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.092.000,00	
		1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.092.000,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - P	1.092.000,00		
2	115	1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	540.000,00		
2	116	1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	204.000,00		
2	117	1716.50.0.1.00.03	MDS - IGD - SUAS	12.000,00		
2	118	1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	336.000,00		
		1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.516.000,00	
		1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.516.000,00	
		1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.516.000,00		
2	119	1717.99.0.1.00.01	CONVÊNIO ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO E OBRAS	4.500.000,00		
2	120	1717.99.0.1.00.02	CONV. FED./TRÂNSITO	3.000,00		
2	121	1717.99.0.1.00.03	CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED.	3.000,00		
2	122	1717.99.0.1.00.04	CONVÊNIO FEDERAIS DA CULTURA	10.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.045.000,00	
		1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		178.000,00	
		1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINC	178.000,00		
2	123	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	178.000,00		
		1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		867.000,00	
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	867.000,00		
2	124	1719.99.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA P/ DESENV. AGRARIO - REC. FED.	250.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

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

Exercício: 2024

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 6/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria ECon.
2	125	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED.	250.000,00		
2	126	1719.99.0.1.00.03	MINISTERIO DOS ESPORTES - PELC	367.000,00		
		1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.095.000,00	
		1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		67.816.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		50.371.000,00	
		1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	50.371.000,00		
2	127	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE ICMS	50.371.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		17.173.000,00	
		1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17.173.000,00		
2	128	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE IPVA	17.173.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		271.000,00	
		1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	271.000,00		
2	129	1721.52.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	271.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		1.000,00	
		1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.000,00		
2	130	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE	1.000,00		
		1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		102.000,00	
		1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		102.000,00	
		1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PR	102.000,00		
2	131	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	102.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		652.000,00	
		1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		652.000,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	652.000,00		
2	132	1723.50.0.1.00.01	SES - PROGRAMA QUALIS MAIS	350.000,00		
2	133	1723.50.0.1.00.02	SES - PAB ESTADUAL	226.000,00		
2	134	1723.50.0.1.00.03	SES - GLICEMIA	28.000,00		
2	135	1723.50.0.1.00.04	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
2	136	1723.50.0.1.00.05	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	2.000,00		
2	137	1723.50.0.1.00.06	SES - CAPS	2.000,00		
2	138	1723.50.0.1.00.07	SES - UPA	2.000,00		
2	139	1723.50.0.1.00.08	SES - SAMU	2.000,00		
2	140	1723.50.0.1.00.09	SES - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	3.000,00		
2	141	1723.50.0.1.00.10	SES - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		10.649.000,00	
		1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		10.002.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.002.000,00		
2	142	1724.51.0.1.00.01	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	1.000,00		
2	143	1724.51.0.1.00.02	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	10.001.000,00		
		1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		647.000,00	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	647.000,00		
2	144	1724.99.0.1.00.01	CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO	3.000,00		
2	145	1724.99.0.1.00.02	CONVÊNIO INFRAESTRUTURA	4.000,00		
2	146	1724.99.0.1.00.03	CONV. P/ DESENV. AGRÁRIO - REC. EST.	244.000,00		
2	147	1724.99.0.1.00.04	CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST.	243.000,00		
2	148	1724.99.0.1.00.05	CONVÊNIO FUSSESP	149.000,00		
2	149	1724.99.0.1.00.06	SECRET. ESPORTES ESTADO SP	4.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		876.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		876.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	876.000,00		
2	150	1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	492.000,00		
2	151	1729.51.0.1.00.02	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	192.000,00		
2	152	1729.51.0.1.00.03	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	192.000,00		
		1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		732.000,00	
		1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		732.000,00	
		1732.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		732.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 7/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	732.000,00		
2	153	1732.99.0.1.00.01	CASA DA ABRIGO SAI MULHERES	732.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		44.700.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		44.700.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		44.700.000,00	
		1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	44.700.000,00		
2	154	1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	44.700.000,00		
		1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		250.000,00	
		1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		250.000,00	
		1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		250.000,00	
		1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	250.000,00		
2	155	1791.99.0.1.00.01	DOAÇÕES AO FMDCA	22.000,00		
2	156	1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPS	5.000,00		
2	157	1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDDEF	3.000,00		
2	158	1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	4.000,00		
2	159	1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	2.000,00		
2	160	1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES - CEREST	2.000,00		
2	161	1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FACTI	32.000,00		
2	162	1791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES AO FSS	175.000,00		
2	163	1791.99.0.1.00.09	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.255.000,00	
		1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.141.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.141.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.112.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.009.000,00		
2	164	1911.01.0.1.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO	9.000,00		
2	165	1911.01.0.1.00.02	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	3.000.000,00		
		1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	9.000,00		
2	166	1911.01.0.2.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - MULTAS E JUROS	9.000,00		
		1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	57.000,00		
2	167	1911.01.0.3.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - DIVIDA ATIVA	57.000,00		
		1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37.000,00		
2	168	1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37.000,00		
		1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		29.000,00	
		1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00		
2	169	1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	1.000,00		
		1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	4.000,00		
2	170	1911.09.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	4.000,00		
		1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.000,00		
2	171	1911.09.0.4.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV. - MULTAS E JUROS	24.000,00		
		1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		514.000,00	
		1921.00.0.0.00.00	Indenizações		52.000,00	
		1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		50.000,00	
		1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	50.000,00		
2	172	1921.03.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	50.000,00		
		1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		2.000,00	
		1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00		
3	11	1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00		
3	12	1921.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00		
		1922.00.0.0.00.00	Restituições		458.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		458.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	274.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 8/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	173	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00		
2	174	1922.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	22.000,00		
2	175	1922.99.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	61.000,00		
2	176	1922.99.0.1.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	1.000,00		
2	177	1922.99.0.1.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO TRIBUTÁRIAS	40.000,00		
		1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	178.000,00		
2	178	1922.99.0.3.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	179	1922.99.0.3.00.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR	168.000,00		
		1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.000,00		
2	180	1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00		
2	181	1922.99.0.4.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00		
		1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		4.000,00	
		1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		4.000,00	
		1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	4.000,00		
2	182	1923.99.0.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	4.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		600.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		600.000,00	
		1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sister		600.000,00	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	600.000,00		
3	13	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	600.000,00		
		2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			10.112.000,00
		2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		586.000,00	
		2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		586.000,00	
		2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		586.000,00	
		2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		586.000,00	
		2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	586.000,00		
2	183	2119.99.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49	586.000,00		
		2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		690.000,00	
		2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		690.000,00	
		2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		690.000,00	
		2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		690.000,00	
		2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	690.000,00		
2	184	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	680.000,00		
2	185	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	10.000,00		
		2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		8.836.000,00	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.225.000,00	
		2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.000,00	
		2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estr		6.000,00	
		2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	6.000,00		
		2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚE	6.000,00		
2	186	2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	6.000,00		
		2412.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		8.000,00	
		2412.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		8.000,00	
		2412.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	8.000,00		
		2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.000,00		
2	187	2412.50.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE EMEB	4.000,00		
2	188	2412.50.9.1.00.02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	4.000,00		
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		8.207.000,00	
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.207.000,00	
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.207.000,00		
2	189	2414.99.0.1.00.01	CONVÊNIO ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO E OBRAS	3.478.000,00		
2	190	2414.99.0.1.00.02	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	4.729.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 9/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.000,00	
		2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União		4.000,00	
		2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.000,00		
2	191	2419.51.0.1.00.01	MS - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	4.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		611.000,00	
		2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		9.000,00	
		2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		9.000,00	
		2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	9.000,00		
2	192	2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	6.000,00		
2	193	2421.50.0.1.00.02	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	3.000,00		
		2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		602.000,00	
		2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		2.000,00	
		2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000,00		
2	194	2422.51.0.1.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	2.000,00		
		2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		600.000,00	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	600.000,00		
2	195	2422.99.0.1.00.01	CONVENIO - MIT - CULTURA	600.000,00		
		7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			29.421.000,00
		7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		15.540.000,00	
		7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		15.540.000,00	
		7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS		15.540.000,00	
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		15.540.000,00	
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	15.540.000,00		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	15.540.000,00		
3	14	7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	15.123.000,00		
3	15	7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	312.000,00		
3	16	7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	105.000,00		
		7600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS		2.786.000,00	
		7610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.786.000,00	
		7611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS		2.786.000,00	
		7611.50.0.0.00.00	Serviços de Administração Previdenciária – Intra OFSS		2.786.000,00	
		7611.50.1.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS – Intra OFSS	2.786.000,00		
		7611.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	2.786.000,00		
3	17	7611.50.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - PREFEITURA	2.708.000,00		
3	18	7611.50.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	56.000,00		
3	19	7611.50.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - O.M.S.S.	22.000,00		
		7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		11.095.000,00	
		7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		11.095.000,00	
		7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		11.095.000,00	
		7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e S		11.095.000,00	
		7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS	11.095.000,00		
3	20	7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	10.781.000,00		
3	21	7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	213.000,00		
3	22	7999.01.0.1.00.03	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - OMSS	101.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-24.480.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-24.480.000,00	
2	196	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	-10.075.000,00		
2	197	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	-10.888.000,00		
2	198	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	-3.435.000,00		
2	199	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	-55.000,00		
2	200	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	-27.000,00		

Assinado por 5 pessoas em 09/09/2024 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.	
						TOTAL:	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTR	0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00
	Total:	0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
	Total:	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.637.000,00	19.637.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.890.000,00	10.890.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	3.711.000,00	3.711.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.179.000,00	7.179.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.483.000,00	3.483.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	3.483.000,00	3.483.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Total:	0,00	0,00	19.637.000,00	19.637.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.419.000,00	17.419.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPPI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.sp.gov.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

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

Exercício: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	8.469.000,00	8.469.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.273.000,00	3.273.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Total:		0,00	0,00	17.419.000,00	17.419.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00
Total:		0,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00
10	SAÚDE	0,00	26.000,00	73.624.000,00	73.650.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.702.000,00	4.702.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.702.000,00	4.702.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	17.000,00	45.718.000,00	45.735.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	17.000,00	45.711.000,00	45.728.000,00
10.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA A	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.000,00	19.599.000,00	19.608.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	9.000,00	19.593.000,00	19.602.000,00
10.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA A	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.412.000,00	2.412.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.411.000,00	2.411.000,00
10.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA A	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



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

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total:	0,00	26.000,00	73.624.000,00	73.650.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	95.010.000,00	95.024.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	13.397.000,00	13.397.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTI	0,00	0,00	7.801.000,00	7.801.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	44.959.000,00	44.964.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTI	0,00	1.000,00	8.892.000,00	8.893.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	4.000,00	12.790.000,00	12.794.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDI	0,00	0,00	23.277.000,00	23.277.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.000,00	30.408.000,00	30.417.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTI	0,00	3.000,00	8.295.000,00	8.298.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	6.000,00	690.000,00	696.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDI	0,00	0,00	21.423.000,00	21.423.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTI	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
	Total:	0,00	14.000,00	95.010.000,00	95.024.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	3.713.000,00	3.713.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.713.000,00	3.713.000,00

MAGALHÃES DE FREITAS
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
C/CAixa Postal 466
CEP 12.300-000
REGISTRO - SP
Telefones: (13) 3858-2308
e-mail: gca@registro.sp.gov.br
Site: www.registro.sp.gov.br
Assim como as outras informações contidas neste documento, para mais informações, consulte o Código de Regras de Acesso à Informação Pública nº 13.000.000-00/2014, disponível em: <http://www.transparencia.org.br>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.sp.gov.br/registro/>





GCASPP

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

Exercício: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 4/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	14.406.000,00	29.976.000,00	44.382.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	13.926.000,00	13.926.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRA	0,00	0,00	3.002.000,00	3.002.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.256.000,00	6.256.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	14.397.000,00	60.000,00	14.457.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	14.197.000,00	60.000,00	14.257.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	9.000,00	11.920.000,00	11.929.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	9.000,00	3.941.000,00	3.950.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RL	0,00	0,00	7.971.000,00	7.971.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
	Total:	0,00	14.406.000,00	29.976.000,00	44.382.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.503.000,00	12.503.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AM	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.054.000,00	10.054.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.085.000,00	4.085.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	0,00	0,00	5.969.000,00	5.969.000,00
	Total:	0,00	0,00	12.503.000,00	12.503.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
19.572	DESENVOLV.TECNOLOGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.572.0044	CIDADES INTELIGENTES - TECN E INOVAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total:	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00



Av. Pinheiro Machado, 500 - Fone: (11) 3333-1111 - E-mail: contato@registro.sp.gov.br
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.sp.gov.br/validar



GCASPP

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

Exercício: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 5/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
	Total:	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	465.000,00	3.743.000,00	4.208.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	465.000,00	555.000,00	1.020.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	465.000,00	555.000,00	1.020.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Total:	0,00	465.000,00	3.743.000,00	4.208.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.388.000,00	0,00	0,00	9.388.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	5.456.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00
	Total:	9.388.000,00	0,00	0,00	9.388.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.361.000,00	0,00	0,00	20.361.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00
	Total:	20.361.000,00	0,00	0,00	20.361.000,00
	Total Geral:	29.749.000,00	15.013.000,00	295.737.000,00	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por: [Assinatura] em 28/09/2023 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-7895-2308 e informe o código 8858-F630-7895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 1/14

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.198.000,00	4.198.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:		0,00	102.000,00	6.998.000,00	7.100.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
03.092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
03.092.0005.2022	ADIANTAMENTOS - PGM	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
Total:		0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	0,00	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00
Total:		0,00	0,00	3.316.000,00	3.316.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0028.2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCIVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

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

Página: 2/14

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	23.277.000,00	23.277.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNI	0,00	0,00	23.277.000,00	23.277.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	0,00	0,00	21.554.000,00	21.554.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	0,00	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	21.423.000,00	21.423.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNI	0,00	0,00	21.423.000,00	21.423.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	0,00	0,00	12.737.000,00	12.737.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70	0,00	0,00	7.138.000,00	7.138.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
Total:		0,00	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0031.2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILID	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILID	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	530.000,00	530.000,00

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

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 3/14

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.091.000,00	5.091.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0033.2287	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08.241.0034.2293	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	4.661.000,00	4.661.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	0,00	0,00	754.000,00	754.000,00
08.244.0033.2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0033.2284	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ASSISTÊNCIA S	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0033.2294	MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0034.2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULH	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
08.244.0034.2292	MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	5.091.000,00	5.091.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0036.2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Total:		0,00	0,00	407.000,00	407.000,00

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

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARI COAURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024
Página: 4/14

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total:		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242.0037.2278	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029.2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 1	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.969.000,00	5.969.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.969.000,00	5.969.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	0,00	0,00	5.969.000,00	5.969.000,00
18.542.0046.2266	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO D	0,00	0,00	5.969.000,00	5.969.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

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

Página: 5/14

Total: 0,00 0,00 5.969.000,00 5.969.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.134.000,00	4.134.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.711.000,00	3.711.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	3.711.000,00	3.711.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOV	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
04.122.0002.2269	ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOV	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.572	DESENVOLV.TECNOLOGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.572.0044	CIDADES INTELIGENTES - TECN E INOVAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.572.0044.2286	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CIÊNCIA E TEC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		0,00	0,00	4.301.000,00	4.301.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICO:	0,00	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	844.000,00	844.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORT NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 6/14

Total: 706.000,00 0,00 1.777.000,00 2.483.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.179.000,00	7.179.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.179.000,00	7.179.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.179.000,00	7.179.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.438.000,00	4.438.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0006.2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0006.2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04.122.0006.2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.122.0006.2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0006.2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0006.2247	MANUTENÇÃO DO SESMT	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0006.2248	PONTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0006.2249	L.G.P.D.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.226.000,00	0,00	0,00	3.226.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		3.226.000,00	0,00	7.500.000,00	10.726.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.547.000,00	6.547.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTNETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

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

Página: 7/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.483.000,00	3.483.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	3.483.000,00	3.483.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	0,00	0,00	2.729.000,00	2.729.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
04.123.0007.2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	907.000,00	0,00	0,00	907.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	907.000,00	0,00	0,00	907.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	907.000,00	0,00	0,00	907.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	907.000,00	0,00	0,00	907.000,00
Total:		907.000,00	0,00	6.547.000,00	7.454.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	14.197.000,00	3.062.000,00	17.259.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.002.000,00	3.002.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBR	0,00	0,00	3.002.000,00	3.002.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	0,00	0,00	2.201.000,00	2.201.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	14.197.000,00	60.000,00	14.257.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	14.197.000,00	60.000,00	14.257.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.	0,00	7.978.000,00	0,00	7.978.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.	0,00	4.729.000,00	0,00	4.729.000,00
15.451.0013.1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.549.000,00	0,00	0,00	4.549.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.549.000,00	0,00	0,00	4.549.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.549.000,00	0,00	0,00	4.549.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	4.549.000,00	0,00	0,00	4.549.000,00
Total:		4.549.000,00	14.197.000,00	3.062.000,00	21.808.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	9.000,00	9.359.000,00	9.368.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 8/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
15.122.0014.2045	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	9.000,00	3.941.000,00	3.950.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	9.000,00	3.941.000,00	3.950.000,00
15.452.0015.1007	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0015.1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0015.1009	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0015.1010	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0015.2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
15.452.0015.2047	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0015.2048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO	0,00	0,00	3.236.000,00	3.236.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
15.453.0014.2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
Total:		0,00	9.000,00	9.359.000,00	9.368.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	200.000,00	14.236.000,00	14.436.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.258.000,00	6.258.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.256.000,00	6.256.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	0,00	0,00	5.956.000,00	5.956.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.122.0017.2271	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0017.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.978.000,00	7.978.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - RE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E F	0,00	0,00	7.971.000,00	7.971.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.452.0017.2272	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0017.2273	ÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E E	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total:		0,00	200.000,00	14.236.000,00	14.436.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 9/14

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO A	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0020.2274	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.541.0020.2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. I	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4.085.000,00	4.085.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.085.000,00	4.085.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18.542.0020.2275	MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	762.000,00	762.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FEI	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
Total:		0,00	0,00	7.296.000,00	7.296.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	26.000,00	73.624.000,00	73.650.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.702.000,00	4.702.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	4.702.000,00	4.702.000,00
10.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - R	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	0,00	0,00	4.443.000,00	4.443.000,00
10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	17.000,00	45.718.000,00	45.735.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	17.000,00	45.711.000,00	45.728.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANUJA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

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

Página: 10/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.301.0021.2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	0,00	0,00	32.023.000,00	32.023.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	0,00	0,00	10.528.000,00	10.528.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2100	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0045.2229	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORON	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.000,00	19.599.000,00	19.608.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	9.000,00	19.593.000,00	19.602.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PAF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	0,00	0,00	12.772.000,00	12.772.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENT.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA CC	0,00	0,00	5.486.000,00	5.486.000,00
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS F	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2285	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0045.2230	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORON	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0045.2235	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.412.000,00	2.412.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.411.000,00	2.411.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.303.0021.2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.303.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - J	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
10.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0045.2255	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORON	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SAN	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00

Assinado por 5 Pessoas: FELIPE MATHIAS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MACALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 11/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00
10.305.0021.2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	933.000,00	933.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAV	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO COROI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0045.2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		0,00	26.000,00	73.624.000,00	73.650.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 36 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	49.990.000,00	50.004.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	13.397.000,00	13.397.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	0,00	7.801.000,00	7.801.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC	0,00	0,00	5.471.000,00	5.471.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	5.596.000,00	5.596.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	5.592.000,00	5.592.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIV	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12.244.0023.2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCA	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NU	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS	0,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDI	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	21.682.000,00	21.687.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	1.000,00	8.892.000,00	8.893.000,00
12.361.0022.1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RI	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - RE	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	4.000,00	12.790.000,00	12.794.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. ES	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTINETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

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

Página: 12/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - RE	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EC	0,00	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL I	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.000,00	8.985.000,00	8.994.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	3.000,00	8.295.000,00	8.298.000,00
12.365.0022.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. COI	0,00	0,00	7.301.000,00	7.301.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0022.2282	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	6.000,00	690.000,00	696.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Total:		0,00	14.000,00	49.990.000,00	50.004.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.377.000,00	11.377.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.094.000,00	8.094.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.273.000,00	3.273.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	3.273.000,00	3.273.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	2.454.000,00	2.454.000,00
Total:		0,00	0,00	11.377.000,00	11.377.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHIUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MACALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 13/14

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	3.708.000,00	3.708.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIA'	0,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIA'	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0025.2283	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CULTURA E TU	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	0,00	3.708.000,00	3.708.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	465.000,00	3.743.000,00	4.208.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	465.000,00	555.000,00	1.020.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	465.000,00	555.000,00	1.020.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO S - REC. PROP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. ES'	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FEI	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0026.2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Total:		0,00	465.000,00	3.743.000,00	4.208.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

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

Página: 14/14

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSIT	4.798.000,00	0,00	0,00	4.798.000,00
Total:		5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00

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

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

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	0,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	0,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGP	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.362.000,00	2.362.000,00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
Total:		15.123.000,00	0,00	30.311.000,00	45.434.000,00
Total Geral:		29.749.000,00	15.013.000,00	295.737.000,00	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

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

Página: 1/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	19.637.000,00	0,00	19.637.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	524.000,00	0,00	524.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	524.000,00	0,00	524.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.890.000,00	0,00	10.890.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	3.711.000,00	0,00	3.711.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	7.179.000,00	0,00	7.179.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.483.000,00	0,00	3.483.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	3.483.000,00	0,00	3.483.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	383.000,00	0,00	383.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	383.000,00	0,00	383.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.295.000,00	13.124.000,00	17.419.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	8.104.000,00	8.104.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	430.000,00	4.000,00	434.000,00
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	390.000,00	0,00	390.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPI	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.000,00	352.000,00	407.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	55.000,00	330.000,00	385.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.810.000,00	4.659.000,00	8.469.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	2.454.000,00	819.000,00	3.273.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	529.000,00	529.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	1.000,00	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, WILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

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

Página: 2/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	189.000,00	816.000,00	1.005.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	1.167.000,00	139.000,00	1.306.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.215.000,00	96.000,00	30.311.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	30.215.000,00	96.000,00	30.311.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.215.000,00	96.000,00	30.311.000,00
10	SAÚDE	3.222.000,00	70.428.000,00	73.650.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.219.000,00	1.483.000,00	4.702.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	3.219.000,00	1.483.000,00	4.702.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	45.735.000,00	45.735.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	45.728.000,00	45.728.000,00
10.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	7.000,00	7.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	19.605.000,00	19.608.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	3.000,00	19.599.000,00	19.602.000,00
10.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	6.000,00	6.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.412.000,00	2.412.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.411.000,00	2.411.000,00
10.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	213.000,00	213.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	213.000,00	213.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	950.000,00	950.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	942.000,00	942.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	8.000,00	8.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	21.505.000,00	73.519.000,00	95.024.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.063.000,00	2.334.000,00	13.397.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	5.471.000,00	2.330.000,00	7.801.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	5.592.000,00	4.000,00	5.596.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	438.000,00	0,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	438.000,00	0,00	438.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.443.000,00	927.000,00	4.370.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	3.443.000,00	927.000,00	4.370.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	44.964.000,00	44.964.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	8.893.000,00	8.893.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE VIANA THELUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTINETO, MILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MARGALHAO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

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

Página: 3/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	12.794.000,00	12.794.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	23.277.000,00	23.277.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	320.000,00	0,00	320.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	320.000,00	0,00	320.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	6.241.000,00	24.176.000,00	30.417.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	8.298.000,00	8.298.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	696.000,00	696.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	6.241.000,00	15.182.000,00	21.423.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	150.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	930.000,00	930.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	930.000,00	930.000,00
13	CULTURA	3.713.000,00	0,00	3.713.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	105.000,00	0,00	105.000,00
15	URBANISMO	36.099.000,00	8.283.000,00	44.382.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.663.000,00	263.000,00	13.926.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	3.002.000,00	0,00	3.002.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	1.085.000,00	263.000,00	1.348.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	6.256.000,00	0,00	6.256.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.316.000,00	0,00	3.316.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.457.000,00	0,00	14.457.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	14.257.000,00	0,00	14.257.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	7.979.000,00	3.950.000,00	11.929.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	7.000,00	0,00	7.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	7.971.000,00	0,00	7.971.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.503.000,00	0,00	12.503.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINATO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

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

Página: 4/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00	350.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	10.054.000,00	0,00	10.054.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.085.000,00	0,00	4.085.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	5.969.000,00	0,00	5.969.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	162.000,00	0,00	162.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	112.000,00	0,00	112.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	112.000,00	0,00	112.000,00
19.572	DESENVOLV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
19.572.0044	CIDADES INTELIGENTES - TECN E INOVAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	762.000,00	0,00	762.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	762.000,00	0,00	762.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	762.000,00	0,00	762.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	117.000,00	0,00	117.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	117.000,00	0,00	117.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	117.000,00	0,00	117.000,00
27	DESPORTO E LAZER	4.208.000,00	0,00	4.208.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.058.000,00	0,00	3.058.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	3.058.000,00	0,00	3.058.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
27.813	LAZER	130.000,00	0,00	130.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	130.000,00	0,00	130.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.388.000,00	0,00	9.388.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.456.000,00	0,00	5.456.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	5.456.000,00	0,00	5.456.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.319.000,00	3.042.000,00	20.361.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.081.000,00	3.042.000,00	15.123.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.081.000,00	3.042.000,00	15.123.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.238.000,00	0,00	5.238.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

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

Página: 5/5

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	5.238.000,00	0,00	5.238.000,00
TOTAL:		172.007.000,00	168.492.000,00	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	7.100.000,00
Total por Função:		7.100.000,00

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.762.000,00
Total por Função:		1.762.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	19.637.000,00
Total por Função:		19.637.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	17.419.000,00
Total por Função:		17.419.000,00

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	30.311.000,00
Total por Função:		30.311.000,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	73.650.000,00
Total por Função:		73.650.000,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	95.024.000,00
Total por Função:		95.024.000,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.713.000,00
Total por Função:		3.713.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	44.382.000,00
Total por Função:		44.382.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12.503.000,00
Total por Função:		12.503.000,00

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	162.000,00
Total por Função:		162.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARIANO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 2/2

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	762.000,00
Total por Função:		762.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	117.000,00
Total por Função:		117.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.208.000,00
Total por Função:		4.208.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	9.388.000,00
Total por Função:		9.388.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	5.238.000,00
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	15.123.000,00
Total por Função:		20.361.000,00
Total Geral:		340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

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

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

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0	Receitas Correntes	325.446.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	304.841.500,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.637.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.837.000,00
1.2	Contribuições	16.229.000,00	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.184.000,00
1.3	Receita Patrimonial	7.705.000,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.820.500,00
1.6	Receita de Serviços	338.000,00			
1.7	Transferências Correntes	220.282.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes	4.255.000,00			
				SUPERÁVIT	20.604.500,00
TOTAL:		325.446.000,00	TOTAL:		325.446.000,00
	SUPERÁVIT CORRENTE	20.604.500,00			
2.0	Receitas de Capital	10.112.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.296.500,00
2.1	Operações de Crédito	586.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	12.024.500,00
2.2	Alienação de Bens	690.000,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.272.000,00
2.4	Transferências de Capital	8.836.000,00			
				SUPERÁVIT	15.420.000,00
TOTAL:		30.716.500,00	TOTAL:		30.716.500,00
RESUMO					
1.0	Receitas Correntes	325.446.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	304.841.500,00
2.0	Receitas de Capital	10.112.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.296.500,00
7.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	29.421.000,00	9.0	Reserva de Contingência	20.361.000,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.480.000,00			
TOTAL:		340.499.000,00	TOTAL:		340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIZ DE MATEHUS DE OLIVEIRA, OCYAVIO FORTINETO, HIRATA DA SILVA, MARCO ANTONIO BURELLO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MACIEL
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308



ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024 E ALTERAÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2024 E PPA 2022-2025 REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023.

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e trinta minutos, foi realizada uma Audiência Pública, no Plenário da Câmara Municipal de Registro, situada à Rua Shitiro Maeji, número quatrocentos e cinquenta e nove, Centro da cidade de Registro. O motivo da presente audiência foi a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício financeiro de dois mil e vinte e quatro, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO referente ao ano de dois mil e vinte e quatro e no Plano Plurianual-PPA referente ao ano de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco, presidida pelo Sr. Octávio Forti Neto, Secretário de Fazenda e Orçamento, secretariado pelo servidor José Luiz Escoriza, Analista Contábil; como apresentador da proposta o servidor Felipe Matheus de Oliveira, Contador, e auxiliando tecnicamente o Sr. Robson Luiz Fernandes Ribeiro, Contador, todos os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento. O senhor Octávio Forti Neto, abriu a Audiência, cumprimentando os presentes e agradecendo a presença de todos e a participação pelas redes sociais; ato contínuo passou a Palavra para o Sr. Felipe, que iniciou agradecendo também a presença de todos, fez um breve relato da legislação que estabeleceu a obrigatoriedade da Audiência Pública e começou a falar sobre a importância das peças de Planejamento mais precisamente sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício financeiro de dois mil e vinte e quatro; detalhou sobre as fontes das receitas, transferências vindas da União, do Estado e da arrecadação do Município de Registro, falou sobre a fixação das despesas e sua distribuição às unidades orçamentárias que compõe o Orçamento Geral do Município, detalhou com dados ilustrativos da Prefeitura Municipal, bem como do Orçamento da Câmara Municipal e Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, finalizando assim a exposição técnica do planejamento orçamentário; na sequência devolveu a palavra ao Senhor Presidente, que suspendeu a audiência por cinco minutos para que os participantes fizessem suas propostas por escrito, em formulário próprio fornecido pela comissão organizadora e propostas recebidas através das redes sociais. Esgotado o tempo e como não foram apresentadas propostas, o Sr. Presidente agradeceu novamente a presença de todos e declarou encerrada a Audiência Pública às dezenove horas e sete minutos. Eu, José Luiz Escoriza, Secretário lavrei a presente ata, assinada por mim e pelo presidente da audiência.

OCTÁVIO FORTI NETO

Presidente

JOSÉ LUIZ ESCORIZA

Secretário





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

Exercício: 2024

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			304.841.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.837.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.196.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.550.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	2.600.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.834.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.449.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.056.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.139.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	566.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		15.641.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.641.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.184.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.803.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	381.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.820.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		21.022.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.540.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	16.482.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		4.070.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.070.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.734.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	433.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.041.500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	101.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	581.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	374.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.376.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.423.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.045.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.574.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.849.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.113.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	837.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	389.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.326.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		10.994.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.994.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.296.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.024.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.024.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.740.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.661.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	622.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.272.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.272.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.272.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			20.361.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			20.361.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		20.361.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	20.361.000,00		
Total Geral:				340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas em 28/09/2023 às 14:52:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.sp.gov.br/registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308





Certificado Digital acesse
pmregistro.domeletronico.com.br

DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

JO MAGALHÃES

NEIDE DE AF

DOS SANTOS e V

ALMEIDA

ROSA

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Terça-feira, 15 de agosto de 2023

Edição nº 1362

www.registro.sp.gov.br/

CONVITE

Com o objetivo de assegurar a participação popular na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2.024 e alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2.024 e Plano Plurianual (PPA) 2.022/2.025, a Prefeitura Municipal de Registro convida os munícipes a participarem na Audiência Pública referente ao planejamento 2.024 como segue :

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

DATA : 13 de Setembro de 2023.

HORÁRIO: 18:30 hs

LOCAL: Câmara Municipal de Registro - Auditório

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

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

Nilton Hirota
PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº 93 DE 08 DE AGOSTO DE 2023

NOMEIA SECRETÁRIO EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, usando das atribuições que lhe são conferidas no artigo 64, inciso V da Lei Orgânica do município de Registro,

RESOLVE:

Art. 1º. Cessar os efeitos do artigo 1º da resolução CMS-Registro nº 12, publicada na edição 1334 de 2023, do dia 06 de julho de 2023;

Art. 2º. Nomear o Sr. **PAULO JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA**, como Secretário Executivo, conforme o § 2º do artigo 9 da Lei Municipal 1.265/2012, sendo 20 horas semanais.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor em 08.08.2023, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 08 de agosto de 2023.
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal



Diário Oficial

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

www.registro.sp.gov.br



Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA ALMEIDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.sp.gov.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308



GCASPP

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
1	100	0	GERAL TOTAL	0,00	1	100	0	GERAL TOTAL	51.000,00
1	110	0	GERAL	178.557.000,00	1	110	0	GERAL	79.314.000,00
1	120	0	ALIENAÇÃO DE BENS	690.000,00	1	120	0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
1	121	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.000,00	1	121	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	1.000,00	1	130	0	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	0,00
1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E C	2.102.000,00	1	140	0	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E C	0,00
1	141	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	783.000,00	1	141	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	8.336.000,00
1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	16.694.000,00
1	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.000,00	1	221	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00
1	300	0	SAÚDE	0,00	1	300	0	SAÚDE	1.000,00
1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
1	310	0	SAÚDE - GERAL	50.000,00	1	310	0	SAÚDE - GERAL	55.428.000,00
1	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831.000,00	1	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
1	340	0	SAÚDE - OUTROS	173.000,00	1	340	0	SAÚDE - OUTROS	0,00
1	400	0	TRÂNSITO	3.600.000,00	1	400	0	TRÂNSITO	8.277.000,00
1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	1	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	22.000,00	1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	14.350.000,00
1	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00	1	511	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	100	0	GERAL TOTAL	9.073.000,00	2	100	0	GERAL TOTAL	9.075.000,00
2	200	0	EDUCAÇÃO	1.000,00	2	200	0	EDUCAÇÃO	2.000,00
2	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	2	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00
2	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.000,00	2	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00
2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.700.000,00	2	260	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00
2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	2	261	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	21.554.000,00
2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	2	262	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	1.723.000,00
2	271	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	2	271	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	12.737.000,00
2	272	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESC	0,00	2	272	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESC	7.138.000,00
2	273	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	2	273	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	1.218.000,00
2	274	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	2	274	0	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	330.000,00
2	300	0	SAÚDE	12.000,00	2	300	0	SAÚDE	680.000,00
2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	612.000,00	2	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00
2	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00	2	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00
2	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.000,00	2	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
2	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.000,00	2	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00
2	400	0	TRÂNSITO	3.000,00	2	400	0	TRÂNSITO	3.000,00
2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.000,00	2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	401.000,00
2	500	11	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	492.000,00	2	500	11	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00
2	500	76	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	192.000,00	2	500	76	SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
2	500	78	SEDS - P.P.S.E - ALTA COMPLEX - C/C 38.338-4	192.000,00	2	500	78	SEDS - P.P.S.E - ALTA COMPLEX - C/C 38.338-4	192.000,00
2	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	2	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	624.000,00
2	801	0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES I	4.000,00	2	801	0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES I	0,00
3	100	0	GERAL TOTAL	9.318.000,00	3	100	0	GERAL TOTAL	9.318.000,00
3	300	0	SAÚDE	0,00	3	300	0	SAÚDE	6.000,00
3	310	0	SAÚDE - GERAL	2.000,00	3	310	0	SAÚDE - GERAL	0,00
3	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	3	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
3	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.000,00	3	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00
3	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	3	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.000,00
3	500	63	FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOL	5.000,00	3	500	63	FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOL	0,00
3	500	85	DOAÇÃO DO DIRPF PARA FMDPI	4.000,00	3	500	85	DOAÇÃO DO DIRPF PARA FMDPI	0,00
4	110	0	GERAL	0,00	4	110	0	GERAL	45.338.000,00
4	602	0	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P	0,00	4	602	0	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - P	96.000,00
4	603	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	44.580.000,00	4	603	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	0,00
4	604	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	854.000,00	4	604	0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PRE	0,00
5	100	0	GERAL TOTAL	5.609.000,00	5	100	0	GERAL TOTAL	5.609.000,00
5	200	0	EDUCAÇÃO	0,00	5	200	0	EDUCAÇÃO	804.000,00
5	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00
5	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	16.000,00	5	212	0	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	8.000,00
5	232	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00	5	232	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	115.000,00
5	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5	240	0	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00
5	242	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	25.000,00	5	242	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	243	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	2.000,00	5	243	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	280	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	6.005.000,00	5	280	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	112.000,00
5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO F	0,00	5	282	0	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO F	5.108.000,00
5	283	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	350.000,00	5	283	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	284	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	200.000,00	5	284	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	0,00
5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	350.000,00	5	285	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	927.000,00
5	287	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	115.000,00	5	287	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0,00
5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	242.000,00	5	288	0	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	242.000,00
5	291	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	10.000,00	5	291	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	0,00
5	293	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	9.000,00	5	293	0	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO I	0,00
5	300	0	SAÚDE	6.000,00	5	300	0	SAÚDE	17.302.000,00
5	301	4	MS - PACS PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	4.256.000,00	5	301	4	MS - PACS PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	0,00
5	301	8	MS - ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	5	301	8	MS - ACADEMIA DA SAUDE	0,00
5	301	33	MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	656.000,00	5	301	33	MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
5	301	35	MS - INCENTIVO APS - DESEMPENHO	792.000,00	5	301	35	MS - INCENTIVO APS - DESEMPENHO	0,00
5	301	36	MS - INCENTIVO APS - CAPITAÇÃO PONDERAD/	4.767.000,00	5	301	36	MS - INCENTIVO APS - CAPITAÇÃO PONDERAD/	0,00
5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	2.000,00	5	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AI	0,00
5	302	1	MS - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	843.000,00	5	302	1	MS - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
5	302	2	MS - CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS	340.000,00	5	302	2	MS - CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS	340.000,00
5	302	3	MS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	344.000,00	5	302	3	MS - RESIDENCIA TERAPEUTICA	344.000,00
5	302	4	MS - CEREST	360.000,00	5	302	4	MS - CEREST	360.000,00
5	302	7	MS - UPA CUSTEIO	3.600.000,00	5	302	7	MS - UPA CUSTEIO	3.600.000,00
5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	809.000,00	5	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	809.000,00
5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	241.000,00	5	304	0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	241.000,00
5	305	0	GESTÃO DO SUS	30.000,00	5	305	0	GESTÃO DO SUS	30.000,00
5	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.000,00	5	311	0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.000,00
5	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	14.000,00	5	312	0	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	14.000,00
5	400	0	TRÂNSITO	3.000,00	5	400	0	TRÂNSITO	3.000,00
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.092.000,00
5	500	14	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	204.000,00	5	500	14	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	204.000,00
5	500	39	MDS - IGD - SUAS	12.000,00	5	500	39	MDS - IGD - SUAS	12.000,00
5	500	66	PISO SOCIAL BASICO - FNAS - 30.872-2 BB	540.000,00	5	500	66	PISO SOCIAL BASICO - FNAS - 30.872-2 BB	540.000,00
5	500	74	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL	336.000,00	5	500	74	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL	336.000,00
5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE LEIS E RESOLUÇÕES	4.000,00	5	800	0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE LEIS E RESOLUÇÕES	4.000,00
6	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	732.000,00	6	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	732.000,00
6	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	6	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	732.000,00
7	100	0	GERAL TOTAL	586.000,00	7	100	0	GERAL TOTAL	586.000,00
8	110	0	GERAL	0,00	8	110	0	GERAL	4.798.000,00
Total:				340.499.000,00	Total:				340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.





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

Exercício: 2024

Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	112.013.000,00	112.013.000,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	16.694.000,00	16.694.000,00
Inativos	550.000,00	550.000,00
Pensionistas	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	566.000,00	566.000,00
Outras Despesas com Pessoal	3.067.000,00	3.067.000,00
SUBTOTAL	132.890.000,00	132.890.000,00
(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	566.000,00	566.000,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
SUBTOTAL	132.890.000,00	132.890.000,00
TOTAL	132.324.000,00	132.324.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	284.953.000,00	284.953.000,00
PERCENTUAL APLICADO	46,44%	46,44%

REGISTRO, 29 de Setembro de 2023.



RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	72.350.000,00
Transferências da União	54.570.000,00
Transferências do Estado	67.815.000,00
Total	194.735.000,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	48.683.750,00

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	108.784.000,00	55,86
Ensino Fundamental	45.932.000,00	23,59
Educação Infantil	38.372.000,00	19,70
Retenções ao FUNDEB	24.480.000,00	12,57

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-59.124.000,00	-30,36
Ensino Fundamental	-37.001.000,00	-19,00
Educação Infantil	-22.123.000,00	-11,36

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	49.660.000,00	25,50
Ensino Fundamental	8.931.000,00	4,59
Educação Infantil	16.249.000,00	8,34
Retenções ao FUNDEB	24.480.000,00	12,57

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.



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

Exercício: 2024

GCASPP

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Orçada para o Exercício	
Próprios	66.824.000,00	
Transferências da União	54.570.000,00	
Transferências do Estado	67.815.000,00	
Total	189.209.000,00	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Orçada para o Exercício	
Total (15%)	28.381.350,00	
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	73.635.000,00	38,92
DEDUÇÕES CONVÊNIOS		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-17.967.000,00	-9,50
DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	55.668.000,00	29,42

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

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 1/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	6.825.000,00	275.000,00	7.100.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.825.000,00	275.000,00	7.100.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE	0,00	6.825.000,00	275.000,00	7.100.000,00
Total:		0,00	6.825.000,00	275.000,00	7.100.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 2/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	1.749.000,00	13.000,00	1.762.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.749.000,00	13.000,00	1.762.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA	0,00	1.749.000,00	13.000,00	1.762.000,00
Total:		0,00	1.749.000,00	13.000,00	1.762.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 3/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	3.315.000,00	1.000,00	3.316.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.315.000,00	1.000,00	3.316.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.315.000,00	1.000,00	3.316.000,00
Total:		0,00	3.315.000,00	1.000,00	3.316.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 4/29

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

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 5/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
Total:		0,00	112.000,00	0,00	112.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 6/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	44.698.000,00	2.000,00	44.700.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.277.000,00	0,00	23.277.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM -	0,00	23.277.000,00	0,00	23.277.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	21.421.000,00	2.000,00	21.423.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM -	0,00	21.421.000,00	2.000,00	21.423.000,00
Total:		0,00	44.698.000,00	2.000,00	44.700.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 7/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	488.000,00	42.000,00	530.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	488.000,00	42.000,00	530.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	488.000,00	41.000,00	529.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	488.000,00	42.000,00	530.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 8/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.055.000,00	36.000,00	5.091.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	415.000,00	15.000,00	430.000,00
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
08.241.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	380.000,00	10.000,00	390.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.640.000,00	21.000,00	4.661.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.002.000,00	3.000,00	1.005.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	1.300.000,00	6.000,00	1.306.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	2.338.000,00	12.000,00	2.350.000,00
Total:		0,00	5.055.000,00	36.000,00	5.091.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 9/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	391.000,00	16.000,00	407.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	391.000,00	16.000,00	407.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	370.000,00	15.000,00	385.000,00
Total:		0,00	391.000,00	16.000,00	407.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 10/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPI	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 11/29

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

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 12/29

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

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 13/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Total:		0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 14/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.969.000,00	0,00	5.969.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.969.000,00	0,00	5.969.000,00
18.542.0046	LIXO ZERO	0,00	5.969.000,00	0,00	5.969.000,00
Total:		0,00	5.969.000,00	0,00	5.969.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 15/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.104.000,00	30.000,00	4.134.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.691.000,00	20.000,00	3.711.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	3.691.000,00	20.000,00	3.711.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	373.000,00	10.000,00	383.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE	0,00	373.000,00	10.000,00	383.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.131.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
19	CÍNCIA E TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.572	DESENVOLV.TECNOLOGICO E ENGENHARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.572.0044	CIDADES INTELIGENTES - TECN E INOVAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Total:		0,00	4.271.000,00	30.000,00	4.301.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 16/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.757.000,00	20.000,00	1.777.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.757.000,00	20.000,00	1.777.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS	0,00	1.757.000,00	20.000,00	1.777.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	84.000,00	622.000,00	706.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	84.000,00	622.000,00	706.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	84.000,00	622.000,00	706.000,00
Total:		0,00	1.841.000,00	642.000,00	2.483.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 17/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.099.000,00	80.000,00	7.179.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.099.000,00	80.000,00	7.179.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.099.000,00	80.000,00	7.179.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.226.000,00	0,00	3.226.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Total:		0,00	10.646.000,00	80.000,00	10.726.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 18/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.495.000,00	52.000,00	6.547.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00
04.121.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.466.000,00	17.000,00	3.483.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	3.466.000,00	17.000,00	3.483.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.505.000,00	35.000,00	2.540.000,00
04.129.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	2.505.000,00	35.000,00	2.540.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	274.000,00	633.000,00	907.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	274.000,00	633.000,00	907.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	274.000,00	633.000,00	907.000,00
Total:		0,00	6.769.000,00	685.000,00	7.454.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 19/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	10.403.000,00	6.856.000,00	17.259.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.942.000,00	60.000,00	3.002.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E	0,00	2.942.000,00	60.000,00	3.002.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.461.000,00	6.796.000,00	14.257.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	7.461.000,00	6.796.000,00	14.257.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.910.000,00	2.639.000,00	4.549.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.910.000,00	2.639.000,00	4.549.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO	0,00	1.910.000,00	2.639.000,00	4.549.000,00
Total:		0,00	12.313.000,00	9.495.000,00	21.808.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 20/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	9.217.000,00	151.000,00	9.368.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.308.000,00	40.000,00	1.348.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	1.308.000,00	40.000,00	1.348.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.839.000,00	111.000,00	3.950.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	3.839.000,00	111.000,00	3.950.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00
Total:		0,00	9.217.000,00	151.000,00	9.368.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 21/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	14.022.000,00	414.000,00	14.436.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.238.000,00	20.000,00	6.258.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	6.236.000,00	20.000,00	6.256.000,00
15.122.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.784.000,00	194.000,00	7.978.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E	0,00	7.779.000,00	192.000,00	7.971.000,00
Total:		0,00	14.022.000,00	414.000,00	14.436.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 22/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.101.000,00	433.000,00	6.534.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E	0,00	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18.541.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.652.000,00	433.000,00	4.085.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.652.000,00	433.000,00	4.085.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	395.000,00	367.000,00	762.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	395.000,00	367.000,00	762.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	395.000,00	367.000,00	762.000,00
Total:		0,00	6.496.000,00	800.000,00	7.296.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 23/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	73.207.500,00	442.500,00	73.650.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.572.000,00	130.000,00	4.702.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.572.000,00	130.000,00	4.702.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
10.128.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	45.582.000,00	153.000,00	45.735.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	45.577.000,00	151.000,00	45.728.000,00
10.301.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	19.515.500,00	92.500,00	19.608.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	19.510.500,00	91.500,00	19.602.000,00
10.302.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.406.000,00	6.000,00	2.412.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.405.000,00	6.000,00	2.411.000,00
10.303.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	176.000,00	37.000,00	213.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	176.000,00	37.000,00	213.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	932.000,00	18.000,00	950.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	926.000,00	16.000,00	942.000,00
10.305.0045	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
10.306.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
Total:		0,00	73.207.500,00	442.500,00	73.650.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

Página: 24/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	48.937.000,00	1.067.000,00	50.004.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.095.000,00	302.000,00	13.397.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	7.500.000,00	301.000,00	7.801.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	5.595.000,00	1.000,00	5.596.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	4.362.000,00	8.000,00	4.370.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	4.362.000,00	8.000,00	4.370.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.263.000,00	424.000,00	21.687.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	8.672.000,00	221.000,00	8.893.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	12.591.000,00	203.000,00	12.794.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	8.715.000,00	279.000,00	8.994.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	8.063.000,00	235.000,00	8.298.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	652.000,00	44.000,00	696.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	101.000,00	49.000,00	150.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM -	0,00	101.000,00	49.000,00	150.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
Total:		0,00	48.937.000,00	1.067.000,00	50.004.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 25/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.375.000,00	2.000,00	11.377.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.104.000,00	0,00	8.104.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	8.104.000,00	0,00	8.104.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.271.000,00	2.000,00	3.273.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	3.271.000,00	2.000,00	3.273.000,00
Total:		0,00	11.375.000,00	2.000,00	11.377.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 26/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	3.008.000,00	700.000,00	3.708.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON.	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.575.000,00	700.000,00	2.275.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON.	0,00	1.515.000,00	660.000,00	2.175.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
Total:		0,00	3.008.000,00	700.000,00	3.708.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 27/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.830.000,00	378.000,00	4.208.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.053.000,00	5.000,00	3.058.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	3.053.000,00	5.000,00	3.058.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	647.000,00	373.000,00	1.020.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	647.000,00	373.000,00	1.020.000,00
27.813	LAZER	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total:		0,00	3.830.000,00	378.000,00	4.208.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 28/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00
Total:		5.238.000,00	0,00	0,00	5.238.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 29/29

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

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	30.291.000,00	20.000,00	30.311.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	30.291.000,00	20.000,00	30.311.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.291.000,00	20.000,00	30.311.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.123.000,00	0,00	0,00	15.123.000,00
Total:		15.123.000,00	30.291.000,00	20.000,00	45.434.000,00
Total Geral:		20.361.000,00	304.841.500,00	15.296.500,00	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 1/32

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valores
01						CÂMARA MUNICIPAL	
	01.01					CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	
		01.01.00					
			01.031.0001.1033		4.4.90.51	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
			01.031.0001.2001			MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	312.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
				3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	335.000,00
				3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
				3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
				3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	213.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00
			01.031.0001.2002			MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194.000,00
			01.031.0001.2003			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			01.031.0001.2004			ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			01.031.0001.2005			ADIANTAMENTOS - CÂMARA	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.03					PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
		02.03.00					
			03.092.0005.2020			FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00
				3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
				3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00
			03.092.0005.2021			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00
				3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO PORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 2/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			03.092.0005.2022		ADIANTAMENTOS - PGM	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
			03.092.0005.2023		SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	435.000,00
02.15					FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
	02.15.00					
			15.122.0027.2167		MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.16					FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL	
	02.16.00					
			15.122.0028.2168		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
02.17					FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO	
	02.17.00					
			19.571.0042.2226		REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	
				3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
02.19					FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	02.19.00					
			08.244.0031.2176		ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
				3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
				3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			08.244.0031.2178		FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
			08.244.0031.2225		ADIANTAMENTOS FSS	
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
			08.244.0031.2258		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FONTE	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	76.000,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.244.0032.2186		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FONTE 01	
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.20					FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.20.00					
			08.241.0033.2287		ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORT NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 3/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			08.241.0034.2293			ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECIAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			08.244.0033.2188			MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			08.244.0033.2284			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			08.244.0034.2191			MANUT CREAS - REC. PROP	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.244.0034.2193			MANUT CRAM - REC. PROP	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			08.244.0035.2194			MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	811.000,00
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			08.244.0035.2261			BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.000,00
02.21						FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL	
	02.21.00						
			08.243.0040.2199			FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
			08.243.0040.2201			FAMÍLIA ACOLHEDORA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00
			08.243.0040.2289			MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			08.243.0040.2290			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 4/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.23						FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA	
	02.23.00						
		08.242.0037.2278				MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
02.27						DIRETORIA GERAL DE GOVERNO	
	02.27.00						
		04.122.0002.2267				FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERNO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	136.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	116.000,00
		04.122.0002.2268				MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		04.122.0002.2269				ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
		04.124.0003.2009				FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00
		04.124.0003.2010				MANUT. ATIVIDADES - CONTROLADORIA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		04.131.0002.2238				MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		19.572.0044.2286				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		23.691.0041.2014				CASA DO EMPREENDEDOR	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
					3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	16.000,00
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	2.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTINATO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 5/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			23.691.0041.2015		3.3.90.36	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
			23.691.0041.2016		3.3.90.18	INCUBADORA DE EMPRESAS AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	9.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.28		02.28.00				DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA	
			04.092.0004.2017		3.1.90.11	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00
			04.092.0004.2018		3.3.90.14	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00
					3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			04.092.0004.2019		3.3.90.39	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			04.092.0004.2218		3.3.90.36	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730.000,00
			28.846.0008.0001		3.3.90.91	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	84.000,00
					4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	622.000,00
02.29		02.29.00				DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
			04.122.0006.2025		3.1.90.11	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.355.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	346.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	266.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	295.000,00
			04.122.0006.2026		3.3.90.14	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			04.122.0006.2027		3.3.90.39	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
			04.122.0006.2028			ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 6/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			04.122.0006.2030			PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
			04.122.0006.2239			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			04.122.0006.2240			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	124.000,00
			04.122.0006.2241			PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.000,00
			04.122.0006.2242			CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.300.000,00
			04.122.0006.2245			LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	65.000,00
			04.122.0006.2246			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			04.122.0006.2247			MANUTENÇÃO DO SESMT	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
			04.122.0006.2248			PONTO ELETRÔNICO	
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
			04.122.0006.2249			L.G.P.D.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			12.362.0006.2032			MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
			15.452.0006.2029			MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			28.845.0008.0003			PAGAMENTO PASEP	
					3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.676.000,00
			28.846.0008.0002			FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	
					3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00
02.30						DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO	
		02.30.00					
			04.121.0007.2251			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	37.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	37.000,00
			04.123.0007.2034			FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 7/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	265.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	185.000,00
			04.123.0007.2035			MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	117.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
			04.123.0007.2036			ADIANTAMENTOS - FAZENDA	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			04.129.0007.2263			ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.029.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
			28.843.0008.0005			CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO	
					3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	273.000,00
					3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
					4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	633.000,00
02.31						DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
	02.31.00						
			15.122.0012.2037			FOLHA PAGTO - SMPUO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	125.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	110.000,00
			15.122.0012.2038			MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			15.122.0012.2039			ADIANTAMENTOS - SMPUO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			15.451.0013.1002			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.000,00
			15.451.0013.1003			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINATO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 8/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00
			15.451.0013.1004		4.4.90.51	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00
			15.451.0013.1029		4.4.90.52	AMPLIAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
			15.451.0013.2041		3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			15.451.0013.2042		3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			28.843.0008.0006		3.2.90.21	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.530.000,00
					3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	380.000,00
					4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.639.000,00
02.32						DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
	02.32.00						
			15.122.0014.2043		3.1.90.11	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	58.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00
			15.122.0014.2044		3.3.90.14	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			15.122.0014.2045		3.3.90.39	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
			15.452.0015.1007		4.4.90.51	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			15.452.0015.1008		4.4.90.51	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			15.452.0015.2046		3.3.90.30	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			15.452.0015.2047		3.3.90.39	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			15.452.0015.2048			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO	

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINATO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 9/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.236.000,00
			15.452.0015.2049			EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
			15.452.0015.2050			SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			15.453.0014.2024			SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	
					3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.070.000,00
02.33						DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	
	02.33.00						
			15.122.0016.2051			FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	976.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	390.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	330.000,00
			15.122.0016.2052			MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			15.122.0017.2271			ADIANTAMENTOS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			15.451.0017.1030			AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			15.451.0017.1031			AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			15.452.0017.2054			MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			15.452.0017.2055			MANUT FROTA - SMINFRA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			15.452.0017.2056			MANUT RECUP DE PONTES	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			15.452.0017.2057			MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.710.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			15.452.0017.2058			MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 10/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			15.452.0017.2059			MANUT DOS CEMITÉRIOS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			15.452.0017.2272			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			15.452.0017.2273			MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
02.34						DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
	02.34.00						
			18.122.0018.2062			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00
			18.122.0018.2063			MANUT SMDAMA	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
			18.122.0018.2064			ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			18.541.0020.2274			MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			18.541.0020.2276			MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
			18.542.0020.2068			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.000,00
			18.542.0020.2069			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
			18.542.0020.2250			OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
			18.542.0020.2275			MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
			20.608.0019.2065			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Assinado por 5 pessoas: FÉLIX DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 11/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00
02.35						DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	
	02.35.01					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10.122.0021.2031			4.4.90.52	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.	
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
		10.122.0021.2061				GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.890.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	294.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	388.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	215.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.122.0021.2073				ADIANTAMENTOS - FMS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		10.122.0021.2074				TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		10.122.0021.2075				CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		10.122.0021.2256				ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		10.301.0021.1011				CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		10.301.0021.2076				MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		10.301.0021.2077				PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 12/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10.301.0021.2078				3.1.90.11	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	10.301.0021.2079				3.1.90.04	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.650.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.240.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.763.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.207.000,00
	10.301.0045.2229				3.3.90.30	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - APQ MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	10.302.0021.2081				3.3.50.39	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400.000,00
	10.302.0021.2082				3.3.50.85	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA CONTRATO DE GESTÃO	12.762.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10.302.0021.2083				3.3.90.14	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10.302.0021.2084				3.3.90.39	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	10.302.0021.2113				3.3.50.85	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES CONTRATO DE GESTÃO	120.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
	10.302.0021.2285				3.3.90.30	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00
	10.302.0045.2230				3.3.90.39	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - MA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10.303.0021.2086				3.3.90.14	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.884.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10.303.0021.2087				3.3.90.30	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
	10.304.0021.2088				3.3.90.14	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZONÓSES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 13/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			10.304.0021.2089			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.36						DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO	
	02.36.00						
			12.122.0022.2114			MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	766.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			12.122.0022.2115			MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	432.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	321.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.000,00
			12.122.0022.2116			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			12.122.0022.2117			ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			12.122.0022.2119			EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			12.122.0022.2227			EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			12.122.0023.2129			MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.592.000,00
			12.244.0023.2130			PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
			12.244.0023.2257			TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00
			12.306.0023.2131			FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 14/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
				12.306.0023.2132		PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.432.000,00
				12.306.0023.2133		MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				12.361.0022.1018		ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				12.361.0022.2121		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	506.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
				12.361.0022.2122		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.946.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	758.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	614.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	98.000,00
				12.361.0022.2123		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942.000,00
				12.365.0022.1019		AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	
					4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
				12.365.0022.1020		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				12.365.0022.2124		MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				12.365.0022.2125		MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.739.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MANGALHARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 15/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	850.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	108.000,00
			12.365.0022.2223			MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
			12.365.0022.2282			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			12.366.0022.2126			MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			12.366.0022.2127			MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
			12.367.0022.2128			INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
02.37						DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL	
	02.37.00						
			08.122.0024.2150			FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.532.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	150.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	617.000,00
			08.122.0024.2152			ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			08.244.0024.2151			MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 16/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.244.0024.2288			TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.400.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.38						DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	
	02.38.00						
			13.122.0025.2153			FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	64.000,00
			13.122.0025.2155			ADIANTAMENTOS - CULTURA	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			13.392.0025.2154			MANUT CULTURA E EVENTOS	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	20.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	115.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
			13.392.0025.2156			MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			13.392.0025.2283			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CULTURA E TURISMO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			13.392.0039.2224			MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
02.39						DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER	
	02.39.00						
			27.122.0026.2160			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	56.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANUJA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 17/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			27.122.0026.2161		3.3.90.39	ADIANTAMENTOS - ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			27.122.0026.2214		3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.583.000,00
					3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	158.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	134.000,00
			27.812.0026.1024		3.3.90.30	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			27.812.0026.1025		3.3.90.30	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			27.812.0026.2163		3.3.90.30	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			27.812.0026.2164		3.3.90.14	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	10.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			27.812.0026.2165		3.3.90.14	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			27.812.0026.2166		3.3.90.48	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
			27.813.0026.2162		3.3.90.30	EVENTOS DA CULTURA E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
02.99						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	02.99.00		99.999.0099.0007		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR Reserva de Contingência	440.000,00
Total da Fonte:							182.601.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANUZA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 18/32

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

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.18					FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS.	
		02.18.00					
			12.361.0030.2170			MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.456.000,00
			12.361.0030.2171			MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	969.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	672.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	72.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			12.365.0030.2172			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.791.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.827.000,00
			12.365.0030.2173			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.237.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	897.000,00
			12.365.0030.2174			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	646.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	452.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	63.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			12.365.0030.2175			MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
				3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
				3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHIUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO PORTINELLO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 19/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	207.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.19						FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	02.19.00						
		08.244.0031.2179				ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
					3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	10.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		08.244.0031.2180				FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
02.20						FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.20.00						
		08.244.0033.2294				MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.000,00
		08.244.0034.2292				MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	35.000,00
		08.244.0035.2195				MANUT FMAS - REC. EST	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		08.244.0035.2262				BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.31						DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
	02.31.00						
		15.451.0013.1005				OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.478.000,00
02.32						DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
	02.32.00						
		15.452.0015.1009				SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.	
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
02.33						DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINATO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 20/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		02.33.00	15.452.0016.2216			MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.34						DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
	02.34.00		18.542.0020.2071			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
			20.608.0019.2066			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
02.35						DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	
	02.35.01		10.301.0021.1012			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
						CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.301.0021.1032			CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.301.0021.2090			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	30.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
			10.301.0021.2091			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
			10.301.0045.2231			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - AP	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.302.0021.1013			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.302.0021.1037			CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAMENTAR	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.302.0021.2093			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - UPA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			10.302.0021.2094			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - SAMU	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 21/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			10.302.0021.2095			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - CAPS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			10.303.0021.2096			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC. EST.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
02.36						DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO	
	02.36.00						
			12.306.0023.2134			PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			12.361.0023.2135			CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.990.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
			12.365.0023.1021			CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.38						DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	
	02.38.00						
			13.392.0025.2157			MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	599.000,00
02.39						DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER	
	02.39.00						
			27.812.0026.1026			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Fonte:							65.485.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 22/32

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

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valores
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.15					FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		02.15.00					
			15.122.0027.2215			MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.264.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00
	02.17					FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO	
		02.17.00					
			19.571.0042.2169			REGISTRO 4.0	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	29.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	02.19					FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
		02.19.00					
			08.244.0031.2181			ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			08.244.0031.2183			MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	18.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
			08.244.0031.2184			FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			08.244.0031.2259			APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC. D	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	75.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.21					FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL	
		02.21.00					
			08.243.0036.2197			MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.243.0036.2198			PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	02.22					FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA	
		02.22.00					
			08.241.0038.2202			MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.23					FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA	
		02.23.00					
			08.242.0037.2203			MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	
					3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Assinado por o Pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTINETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 23/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
02.24						FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.	
	02.24.00						
			08.244.0029.2204			MANUT FMFEPS - FONTE 3	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			08.244.0029.2205			MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.25						FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
	02.25.00						
			13.392.0039.2206			MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.26						FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
	02.26.00						
			18.542.0046.2266			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS S	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.969.000,00
02.35						DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	
	02.35.01					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			10.302.0021.2254			MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPECIA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.305.0045.2232			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Fonte:							9.533.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 24/32

Fonte de Recurso: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valores
03						OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	
	03.01					OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	
		03.01.00					
			09.272.0043.2207			PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	
				3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000.000,00
				3.1.90.03		PENSÕES	2.600.000,00
			09.272.0043.2208			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00
			09.272.0043.2209			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMSS	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
				3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
				3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
				3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
				3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	206.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
				3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
				3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85.000,00
				3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00
				3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.000,00
				3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			09.272.0043.2210			ADIANTAMENTOS - OMSS	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			09.272.0043.2211			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			09.272.0043.2212			SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	
				3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00
			09.272.0043.2213			PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
				3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
			99.997.0043.0008			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	
				9.9.99.99		Reserva de Contingência	15.123.000,00
Total da Fonte:							45.434.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO PORTI NETO, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 25/32

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

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valores
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.20					FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		02.20.00					
			08.244.0033.2189			MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.000,00
				3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.244.0033.2190			PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			08.244.0034.2192			MANUT CREAS - REC. FED.	
				3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			08.244.0035.2196			MANUT FMAS - REC. FED.	
				3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
				3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.31					DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
		02.31.00					
			15.451.0013.1006			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.229.000,00
	02.32					DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	
		02.32.00					
			15.452.0015.1010			SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED	
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	02.33					DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS	
		02.33.00					
			15.452.0016.2217			MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.34					DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	
		02.34.00					
			18.542.0020.2072			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
			20.608.0019.2067			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FED.	
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00

Assinado por o PESSOAS: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCY VIO FORTI NETO, NIELTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 26/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02.35		02.35.01				DIRETORIA GERAL DE SAÚDE	
			10.128.0021.2260			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
						EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			10.301.0021.1014			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.301.0021.1015			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM - AB	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.301.0021.2098			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	832.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	578.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	200.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	125.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00
					3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	566.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00
			10.301.0021.2099			TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
			10.301.0021.2100			ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			10.301.0021.2101			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
			10.301.0045.2233			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - MA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.302.0021.1038			CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAMENTAR	
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.302.0021.2104			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLEX. MAC	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 27/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
					3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	3.600.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
				10.302.0021.2105		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				10.302.0045.2234		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - MA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.302.0045.2235		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				10.303.0021.2106		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				10.303.0045.2255		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORONAVIRUS	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				10.304.0021.2107		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				10.305.0021.2108		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				10.305.0021.2109		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				10.305.0021.2110		MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	
					3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
					3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
					3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
					3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.000,00
					3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
					3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE PIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 28/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
					3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00
					3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			10.305.0045.2236			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			10.305.0045.2237			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			10.306.0021.2264			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
02.36						DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO	
	02.36.00						
			12.122.0023.2295			MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			12.306.0023.2136			PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	926.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			12.306.0023.2222			PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL. EDUC.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.975.000,00
			12.361.0023.1023			CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
			12.361.0023.2137			CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000,00
			12.361.0023.2138			MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
					3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.450.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			12.361.0023.2139			PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
			12.361.0023.2140			EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Assinado por 5 Pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MANGALHARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 29/32

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valor
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			12.365.0023.1022			CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
			12.365.0023.2142			MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			12.365.0023.2143			MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			12.365.0023.2144			MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	
					3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
					3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
					3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
					3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			12.365.0023.2145			PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
			12.365.0023.2146			PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			12.368.0023.2147			CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
			12.368.0023.2148			PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			12.368.0023.2149			CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDERA	
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
02.38						DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA	
		02.38.00					
			13.392.0025.2159			EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
					3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
02.39						DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER	
		02.39.00					
			27.812.0026.1027			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED.	
					3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
					3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
					4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
					4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00

Total da Fonte:

31.330.000,00

Assinado por: FELIPE MATTHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 30/32

Fonte de Recurso: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valores
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.20					FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		02.20.00					
			08.244.0034.2291			MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHERES - FONTE	
				3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
				3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
				3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00
				3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Fonte:							732.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARRÁDUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 31/32

Fonte de Recurso: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valores
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.31					DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
		02.31.00					
			15.451.0013.1034			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
				4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	386.000,00
				4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total da Fonte:							586.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARRÁDUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
 Página: 32/32

Fonte de Recurso: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Órgão	Unid. Orc.	Unid. Exec.	Funcional.	Prog.	Categoria	Descrição	Valores
02						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	
	02.99					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		02.99.00					
			99.999.0099.0009			RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	
				9.9.99.99		Reserva de Contingência	4.798.000,00
Total da Fonte:							4.798.000,00
Total Geral:							340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

JO MAGALHÃES

DE AF

REGISTRO

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

ARAÚJO GOMES DOS

SANTOS e VÂNIA NEIDE DE

Sexta-feira, 01 de setembro de 2023

Edição nº 1375

www.registro.sp.gov.br/

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

Registro, 01 de setembro de 2023.

VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES

Diretora Geral de Administração

HOMOLOGAÇÃO

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, por meio da Comissão de Avaliação de Projetos do Orçamento Participativo, HOMOLOGA relação de projetos eleitos por votação popular para o Orçamento Participativo, referente à inserção no Orçamento de 2024, sendo os projetos vencedores:

CLASSIFICAÇÃO	PROJETO
1º	BRINQUEDOTECA NA CRECHE PROFESSOR ROGÉRIO GERALDO VIEIRA Educação
2º	TRILHA CRIATIVA: CAPACITAÇÃO PARA O SUCESSO Cultura e Turismo
3º	JARDIM PAULISTANO – AQUI EU VIVO! Assistência Social
4º	VESTINDO ARTE E CULTURA - UNIFORMES E FIGURINOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA Cultura e Turismo
5º	CONECTANDO MENTES: FORTALECENDO A SAÚDE MENTAL COM A BIBLIOTECA E O ESPAÇO MULTIMÍDIA DO CAPS Saúde
6º	REGISTRO ONLINE - CONECTANDO PESSOAS Ciência e Tecnologia

Registro, 01 de setembro de 2023.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, faz público que diante da adjudicação do Senhor Pregoeiro, HOMOLOGA o objeto da licitação, à vista do que ficou decidido nos autos do Processo nº 174/2023 do Pregão Eletrônico nº 038/2023, referente a REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, às empresas classificadas em primeiro lugar, conforme segue: PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO com o lote: 12 no valor total de R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais); WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA – EPP com os lotes: 1, 2, 3, 10 e 24 no valor total de R\$ 126.158,80 (cento e vinte e seis mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos); OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA com o lote: 15 no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais); JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA com os lotes: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 no valor total de R\$ 214.468,00 (duzentos e quatorze mil e quatrocentos e sessenta e oito reais); CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA com os lotes: 11, 27 e 28 no valor total de R\$ 43.794,50 (quarenta e três mil e setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Perfazendo este processo licitatório o total de R\$ 408.671,30 (quatrocentos e oito mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos). Ficam FRACASSADOS os itens 19, 20, 25, 26 e 30. Ficam declarados DESERTOS os itens 21, 22 e 23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 31 de agosto de 2023.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA

Prefeito Municipal



Assinado por 5 pessoas em 01/09/2023 às 14:52:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.sp.gov.br/verificacao/8858-F630-0895-2308 e informe o código 8858-F630-0895-2308



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

Exercício: 2024

Página: 1/21

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51	01	102.000,00	0,00	102.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11	01	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.16	01	62.000,00	0,00	62.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.91.13	01	312.000,00	0,00	312.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14	01	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01	81.000,00	0,00	81.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.40	01	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46	01	335.000,00	0,00	335.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.47	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.92	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.91.97	01	213.000,00	0,00	213.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	173.000,00	0,00	173.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.11	01	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.13	01	381.000,00	0,00	381.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.16	01	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.36	01	110.000,00	0,00	110.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.39	01	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.46	01	194.000,00	0,00	194.000,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERN	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
Total do Órgão:				7.100.000,00	0,00	7.100.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIRONAKI, JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, JOSÉ MARCELO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2300> e informe o código 8858-F630-0895-2300





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

Exercício: 2024
 Página: 2/21

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.11	01	740.000,00	0,00	740.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.94	01	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.91.13	01	100.000,00	0,00	100.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.46	01	60.000,00	0,00	60.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.91.97	01	85.000,00	0,00	85.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.14	01	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.36	01	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.39	01	104.000,00	0,00	104.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.40	01	15.000,00	0,00	15.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	4.4.90.52	01	13.000,00	0,00	13.000,00
03.092.0005.2022	ADIANTAMENTOS - PGM	3.3.90.39	01	4.000,00	0,00	4.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.36	01	30.000,00	0,00	30.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.39	01	145.000,00	0,00	145.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.40	01	435.000,00	0,00	435.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.762.000,00 0,00 1.762.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.30	03	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.39	03	3.264.000,00	0,00	3.264.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	3.3.90.93	03	43.000,00	0,00	43.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.316.000,00 0,00 3.316.000,00

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

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

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.50.39	03	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.18	03	29.000,00	0,00	29.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.36	03	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.39	03	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.50.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.18	01	12.000,00	0,00	12.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.31	01	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 112.000,00 0,00 112.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.11	02	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.16	02	0,00	48.000,00	48.000,00

NILTON JOSÉ DOS SANTOS, Diretor Geral de Fazenda e Orçamento, CPF nº 089.523.088-9, RG nº 8858-F-30-0-0895-2308 e informações de contato pelo e-mail: nilton.jos@registro.sp.gov.br ou pelo telefone nº (13) 3300-8858.





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

Exercício: 2024

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.94	02	0,00	48.000,00	48.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.91.13	02	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.04	02	0,00	969.000,00	969.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.11	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.35	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.46	02	0,00	672.000,00	672.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.49	02	0,00	72.000,00	72.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.11	02	0,00	10.791.000,00	10.791.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.90.94	02	0,00	116.000,00	116.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.91.13	02	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.04	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.11	02	6.237.000,00	0,00	6.237.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.13	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.16	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.94	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.91.13	02	0,00	897.000,00	897.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.04	02	0,00	646.000,00	646.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.11	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.46	02	0,00	452.000,00	452.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.49	02	0,00	63.000,00	63.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.04	02	0,00	52.000,00	52.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.11	02	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.91.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.46	02	0,00	207.000,00	207.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.49	02	0,00	14.000,00	14.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.241.000,00	38.459.000,00	44.700.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.30	01	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.31	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.36	01	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.39	01	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.40	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.31	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01	3.3.90.39	01	0,00	65.000,00	65.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.30	02	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.31	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.32	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.36	02	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.39	02	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	4.4.90.52	02	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	3.3.90.30	02	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0031.2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	3.3.90.39	02	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.30	03	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.32	03	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.39	03	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	4.4.90.52	03	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	4.4.90.52	03	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	3.3.90.39	01	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.32	01	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0031.2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.30	03	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.32	03	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILI	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 530.000,00 530.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0033.2287	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0033.2287	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0033.2287	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0034.2293	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECI	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0034.2293	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECI	3.3.90.39	01	370.000,00	0,00	370.000,00
08.241.0034.2293	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECI	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.1.90.04	05	0,00	288.000,00	288.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.14	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0033.2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0033.2284	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ASSISTÊNCIA	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0033.2294	MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.1.90.11	02	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2294	MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.30	02	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0033.2294	MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.36	02	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2294	MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.39	02	53.000,00	0,00	53.000,00
08.244.0033.2294	MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.40	02	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.1.90.04	05	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	5.000,00	5.000,00





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

Exercício: 2024

Página: 5/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0034.2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHE	3.1.90.11	06	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0034.2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHE	3.3.90.30	06	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0034.2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHE	3.3.90.36	06	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0034.2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHE	3.3.90.39	06	343.000,00	0,00	343.000,00
08.244.0034.2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHE	3.3.90.40	06	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0034.2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHE	4.4.90.52	06	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0034.2292	MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.1.90.11	02	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0034.2292	MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.30	02	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0034.2292	MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.36	02	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0034.2292	MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.39	02	156.000,00	0,00	156.000,00
08.244.0034.2292	MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS	3.3.90.40	02	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.1.90.04	01	0,00	811.000,00	811.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	01	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.30	01	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.36	01	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.39	01	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.40	01	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.50.39	02	0,00	191.000,00	191.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.30	02	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.36	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.39	02	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.40	02	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.50.39	05	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	3.3.90.32	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO	3.3.90.48	01	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	3.3.90.32	02	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL	3.3.90.48	02	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.786.000,00	3.305.000,00	5.091.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	3.3.90.40	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0036.2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13	01	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.1.91.13	01	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	01	0,00	238.000,00	238.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.46	01	0,00	32.000,00	32.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.91.97	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.30	01	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.48	01	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	01	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	3.3.90.40	01	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0040.2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00





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

Exercício: 2024

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	3.3.90.40	01	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0040.2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC.	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				55.000,00	352.000,00	407.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.000,00	4.000,00

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

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

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

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

Unidade Orçamentária: 25 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.30	03	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.39	03	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	3.3.90.93	03	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03	4.4.90.52	03	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.000,00	0,00	5.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.542.0046.2266	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE	3.3.90.39	03	5.969.000,00	0,00	5.969.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.969.000,00	0,00	5.969.000,00

Unidade Orçamentária: 27 - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.11	01	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.13	01	264.000,00	0,00	264.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.16	01	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.90.94	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.1.91.13	01	136.000,00	0,00	136.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.90.08	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.90.46	01	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.90.49	01	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0002.2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL G	3.3.91.97	01	116.000,00	0,00	116.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.14	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.30	01	46.000,00	0,00	46.000,00





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

Exercício: 2024

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.36	01	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.39	01	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	3.3.90.40	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GO	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2269	ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOV	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.11	01	235.000,00	0,00	235.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.94	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.91.13	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.46	01	16.000,00	0,00	16.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.91.97	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.30	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.40	01	37.000,00	0,00	37.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.131.0002.2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.3.90.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00
19.572.0044.2286	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CIÊNCIA E TE	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.50.39	01	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.14	01	18.000,00	0,00	18.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.18	01	16.000,00	0,00	16.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.31	01	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.36	01	7.000,00	0,00	7.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.18	01	9.000,00	0,00	9.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.301.000,00	0,00	4.301.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.11	01	670.000,00	0,00	670.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.13	01	82.000,00	0,00	82.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.94	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.91.13	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.46	01	45.000,00	0,00	45.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.91.97	01	14.000,00	0,00	14.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.14	01	4.000,00	0,00	4.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.36	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.40	01	21.000,00	0,00	21.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.91	01	60.000,00	0,00	60.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	3.3.90.36	01	730.000,00	0,00	730.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	84.000,00	0,00	84.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.4.90.91	01	622.000,00	0,00	622.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.483.000,00	0,00	2.483.000,00

Unidade Orçamentária: 29 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11	01	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13	01	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.16	01	98.000,00	0,00	98.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.94	01	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.91.13	01	346.000,00	0,00	346.000,00





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

Exercício: 2024

Página: 8/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.08	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.46	01	266.000,00	0,00	266.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.49	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.91.97	01	295.000,00	0,00	295.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.30	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.39	01	163.000,00	0,00	163.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.40	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	4.4.90.52	01	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0006.2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	3.3.90.36	01	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0006.2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA	3.3.90.39	01	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.30	01	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.36	01	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0006.2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.40	01	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122.0006.2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA	3.3.90.40	01	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0006.2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO	3.3.90.40	01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.122.0006.2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS	3.3.90.40	01	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0006.2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	3.3.90.39	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0006.2247	MANUTENÇÃO DO SESMT	3.3.90.39	01	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0006.2248	PONTO ELETRÔNICO	3.3.90.40	01	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0006.2249	L.G.P.D.	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	3.3.90.39	01	320.000,00	0,00	320.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	3.3.90.47	01	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONIS	3.1.90.01	01	550.000,00	0,00	550.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.726.000,00	0,00	10.726.000,00

Unidade Orçamentária: 30 - DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.11	01	400.000,00	0,00	400.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.16	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.90.94	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.1.91.13	01	37.000,00	0,00	37.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.46	01	26.000,00	0,00	26.000,00
04.121.0007.2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.91.97	01	37.000,00	0,00	37.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.11	01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.13	01	38.000,00	0,00	38.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.94	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.91.13	01	265.000,00	0,00	265.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.46	01	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.49	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.91.97	01	185.000,00	0,00	185.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.14	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.35	01	196.000,00	0,00	196.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.36	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.39	01	237.000,00	0,00	237.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.40	01	117.000,00	0,00	117.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.93	01	139.000,00	0,00	139.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	4.4.90.52	01	17.000,00	0,00	17.000,00
04.123.0007.2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.30	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.39	01	450.000,00	0,00	450.000,00
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.3.90.40	01	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00





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

Exercício: 2024

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.129.0007.2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.4.90.52	01	35.000,00	0,00	35.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	3.2.90.21	01	273.000,00	0,00	273.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	3.2.90.22	01	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	4.6.90.71	01	633.000,00	0,00	633.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.454.000,00	0,00	7.454.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.11	01	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.13	01	112.000,00	0,00	112.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.16	01	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.94	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.91.13	01	125.000,00	0,00	125.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.46	01	110.000,00	0,00	110.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.49	01	8.000,00	0,00	8.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.91.97	01	110.000,00	0,00	110.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.39	01	643.000,00	0,00	643.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.40	01	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	4.4.90.52	01	60.000,00	0,00	60.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	3.3.90.39	01	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	4.4.90.51	01	299.000,00	0,00	299.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PR	4.4.90.51	01	99.000,00	0,00	99.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	01	53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	3.3.90.39	02	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	3.3.90.93	02	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	02	3.478.000,00	0,00	3.478.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	3.3.90.39	05	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	3.3.90.93	05	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	4.4.90.51	05	2.229.000,00	0,00	2.229.000,00
15.451.0013.1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA	4.4.90.52	01	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.51	07	386.000,00	0,00	386.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.52	07	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.39	01	29.000,00	0,00	29.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.21	01	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.2.90.22	01	380.000,00	0,00	380.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	4.6.90.71	01	2.639.000,00	0,00	2.639.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.808.000,00	0,00	21.808.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.11	01	845.000,00	0,00	845.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.13	01	58.000,00	0,00	58.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.16	01	13.000,00	0,00	13.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.90.94	01	3.000,00	0,00	3.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.1.91.13	01	58.000,00	0,00	58.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.46	01	55.000,00	0,00	55.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.90.49	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	3.3.91.97	01	50.000,00	0,00	50.000,00





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

Exercício: 2024
Página: 11/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	3.3.90.39	01	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	700.000,00	0,00	700.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	3.3.90.39	01	39.000,00	0,00	39.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2272	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	3.3.90.93	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2272	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2272	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0017.2273	MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 14.436.000,00 0,00 14.436.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11	01	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.13	01	95.000,00	0,00	95.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16	01	97.000,00	0,00	97.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94	01	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.91.13	01	100.000,00	0,00	100.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.08	01	3.000,00	0,00	3.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46	01	126.000,00	0,00	126.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.49	01	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.91.97	01	85.000,00	0,00	85.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.30	01	40.000,00	0,00	40.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.36	01	80.000,00	0,00	80.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.39	01	160.000,00	0,00	160.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	3.3.90.40	01	15.000,00	0,00	15.000,00
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0020.2274	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.	3.3.90.39	01	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0020.2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. E	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0020.2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. E	3.3.90.39	01	130.000,00	0,00	130.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.30	01	150.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.32	01	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	3.3.90.39	01	500.000,00	0,00	500.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	4.4.90.52	01	193.000,00	0,00	193.000,00
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPE	3.3.90.39	01	700.000,00	0,00	700.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	3.3.90.30	02	47.000,00	0,00	47.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	3.3.90.39	02	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	4.4.90.52	02	120.000,00	0,00	120.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	3.3.90.30	05	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	3.3.90.39	05	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	4.4.90.52	05	120.000,00	0,00	120.000,00
18.542.0020.2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO	3.3.90.39	01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18.542.0020.2275	MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC.	3.3.90.39	01	500.000,00	0,00	500.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	3.3.90.32	01	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	3.3.90.39	01	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	4.4.90.52	01	117.000,00	0,00	117.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.30	02	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.39	02	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	4.4.90.52	02	120.000,00	0,00	120.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.30	05	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.39	05	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	4.4.90.52	05	130.000,00	0,00	130.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 7.296.000,00 0,00 7.296.000,00

Unidade Orçamentária: 35 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Assinado por: [Assinatura] em [Data] às [Hora] em [Local]. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link: https://registro.sp.gov.br/portal/verificacao/verificacao.jspx?app=registro.sp.gov.br





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

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/21

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE -	4.4.90.52	01	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.11	01	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.13	01	123.000,00	0,00	123.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.16	01	155.000,00	0,00	155.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.94	01	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.1.91.13	01	0,00	294.000,00	294.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.08	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.30	01	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.36	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.39	01	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.40	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.46	01	0,00	388.000,00	388.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.48	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.49	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.92	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	3.3.91.97	01	0,00	215.000,00	215.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS	3.3.90.39	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.50.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.36	01	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	3.3.90.39	01	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.0021.2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO	4.4.90.52	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.14	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.30	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.128.0021.2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4.4.90.52	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	3.3.90.93	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.50.39	01	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC	3.1.90.11	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.11	01	0,00	23.650.000,00	23.650.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.13	01	0,00	36.000,00	36.000,00





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/21

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.16	01	0,00	850.000,00	850.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.94	01	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.91.13	01	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.08	01	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.46	01	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.49	01	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.91.97	01	0,00	2.207.000,00	2.207.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	322.000,00	322.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	02	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40	02	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.92	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	02	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	02	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.11	05	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.16	05	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.94	05	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.91.13	05	0,00	832.000,00	832.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.08	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.14	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.30	05	0,00	578.000,00	578.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.32	05	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.36	05	0,00	137.000,00	137.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.39	05	0,00	737.000,00	737.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.40	05	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.46	05	0,00	580.000,00	580.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.48	05	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.49	05	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.91.97	05	0,00	566.000,00	566.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.52	05	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	3.3.90.14	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2100	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS	3.3.90.39	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0045.2229	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0045.2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA P	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚ	3.3.50.39	01	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.50.85	01	0,00	12.762.000,00	12.762.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.30	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.14	01	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.30	01	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.39	01	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	3.3.90.40	01	0,00	5.000,00	5.000,00





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

Exercício: 2024

Página: 14/21

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.39	01	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.11	05	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.16	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.94	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.91.13	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.50.85	05	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.08	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.14	05	0,00	12.000,00	12.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.30	05	0,00	410.000,00	410.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.36	05	0,00	123.000,00	123.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.39	05	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.40	05	0,00	26.000,00	26.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.46	05	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.49	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.91.97	05	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.51	05	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.52	05	0,00	27.000,00	27.000,00
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	3.3.90.39	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.50.85	01	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.90.39	01	0,00	53.000,00	53.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUND	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2285	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	21.500,00	21.500,00
10.302.0021.2285	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	28.500,00	28.500,00
10.302.0045.2230	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0045.2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0045.2235	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0045.2235	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.30	01	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.36	01	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.40	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0021.2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	3.3.90.30	01	0,00	140.000,00	140.000,00
10.303.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC	3.3.90.30	02	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.30	05	0,00	222.000,00	222.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.39	05	0,00	14.000,00	14.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.40	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0045.2255	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE COR	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	3.3.90.30	01	0,00	68.000,00	68.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOON	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00





GCASPP

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

Exercício: 2024

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/21

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.30	05	0,00	14.000,00	14.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.39	05	0,00	17.000,00	17.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.40	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0021.2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	3.3.90.39	05	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.11	05	0,00	540.000,00	540.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.16	05	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.94	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.91.13	05	0,00	66.000,00	66.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.08	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.30	05	0,00	62.000,00	62.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.32	05	0,00	80.000,00	80.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.35	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.39	05	0,00	49.000,00	49.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.40	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.46	05	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.49	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.91.97	05	0,00	45.000,00	45.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	4.4.90.52	05	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONA	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0045.2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.14	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.0021.2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	3.000,00	3.000,00

Total da Unidade Executora: 3.222.000,00 70.428.000,00 73.650.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.222.000,00 70.428.000,00 73.650.000,00

Unidade Orçamentária: 36 - DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.14	01	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	766.000,00	766.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.40	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	300.000,00	300.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.11	01	4.245.000,00	0,00	4.245.000,00





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

Exercício: 2024

Página: 16/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.13	01	77.000,00	0,00	77.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.16	01	168.000,00	0,00	168.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.94	01	44.000,00	0,00	44.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.91.13	01	432.000,00	0,00	432.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.08	01	125.000,00	0,00	125.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.46	01	321.000,00	0,00	321.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.49	01	58.000,00	0,00	58.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	3.3.91.97	01	5.592.000,00	0,00	5.592.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSI	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSI	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0023.2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSI	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.30	01	130.000,00	0,00	130.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.39	01	13.000,00	0,00	13.000,00
12.244.0023.2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃ	3.3.90.39	01	295.000,00	0,00	295.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.04	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.11	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.16	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.90.94	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.1.91.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.90.46	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.91.97	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRA	3.3.90.30	01	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	01	8.000,00	0,00	8.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.4.90.52	01	8.000,00	0,00	8.000,00
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	02	2.000,00	0,00	2.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	05	0,00	926.000,00	926.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.E	3.3.90.30	05	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
12.361.0022.1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.50.39	01	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.30	01	0,00	506.000,00	506.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.39	01	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	4.4.90.52	01	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.11	01	0,00	4.946.000,00	4.946.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.91.13	01	0,00	758.000,00	758.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.46	01	0,00	614.000,00	614.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.49	01	0,00	98.000,00	98.000,00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	01	0,00	942.000,00	942.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.39	02	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.93	02	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	05	0,00	242.000,00	242.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.14	05	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.30	05	0,00	90.000,00	90.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.transparencia.mg.gov.br/>





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

Exercício: 2024

Página: 17/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.35	05	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.36	05	0,00	208.000,00	208.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.39	05	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.40	05	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.51	05	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.52	05	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL	3.3.90.39	05	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.	4.4.90.61	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	180.000,00	180.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	255.000,00	255.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.11	01	0,00	5.739.000,00	5.739.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.1.91.13	01	0,00	850.000,00	850.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.46	01	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.49	01	0,00	108.000,00	108.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	4.4.90.51	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0022.2282	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO	3.3.90.30	01	0,00	18.000,00	18.000,00
12.365.0022.2282	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0022.2282	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO	4.4.90.51	01	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0022.2282	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.	4.4.90.51	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.30	05	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.36	05	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.39	05	0,00	230.000,00	230.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.92	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	4.4.90.52	05	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	3.3.90.39	05	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00





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

Exercício: 2024

Página: 18/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.11	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.16	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.90.94	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.1.91.13	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.46	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST	3.3.90.49	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	4.4.90.52	01	0,00	49.000,00	49.000,00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	3.3.90.39	05	0,00	800.000,00	800.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	13.000,00	13.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	115.000,00	115.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 14.944.000,00 35.060.000,00 50.004.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11	01	0,00	5.532.000,00	5.532.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13	01	0,00	415.000,00	415.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.16	01	0,00	200.000,00	200.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13	01	0,00	600.000,00	600.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.08	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.46	01	0,00	540.000,00	540.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.49	01	0,00	150.000,00	150.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.91.97	01	0,00	617.000,00	617.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14	01	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	01	0,00	303.000,00	303.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36	01	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.40	01	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.30	01	505.000,00	0,00	505.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.39	01	535.000,00	0,00	535.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.40	01	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	3.3.90.48	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
08.244.0024.2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.454.000,00 8.923.000,00 11.377.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.11	01	990.000,00	0,00	990.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.13	01	82.000,00	0,00	82.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.16	01	97.000,00	0,00	97.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.94	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.91.13	01	90.000,00	0,00	90.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.46	01	83.000,00	0,00	83.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.49	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.91.97	01	64.000,00	0,00	64.000,00





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

Exercício: 2024

Página: 19/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.50.39	01	400.000,00	0,00	400.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.30	01	65.000,00	0,00	65.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.31	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.39	01	426.000,00	0,00	426.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.40	01	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.48	01	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	4.4.90.52	01	21.000,00	0,00	21.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	3.3.90.39	01	360.000,00	0,00	360.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	4.4.90.52	01	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	4.4.90.51	02	599.000,00	0,00	599.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.30	05	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.39	05	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.93	05	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0025.2283	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CULTURA E TU	3.3.90.30	01	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0025.2283	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CULTURA E TU	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39	01	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.52	01	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.708.000,00	0,00	3.708.000,00

Unidade Orçamentária: 39 - DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.30	01	340.000,00	0,00	340.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.31	01	56.000,00	0,00	56.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.36	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.39	01	265.000,00	0,00	265.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.40	01	13.000,00	0,00	13.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01	89.000,00	0,00	89.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01	197.000,00	0,00	197.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.91.13	01	158.000,00	0,00	158.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01	154.000,00	0,00	154.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.49	01	8.000,00	0,00	8.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.91.97	01	134.000,00	0,00	134.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	01	43.000,00	0,00	43.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	01	44.000,00	0,00	44.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	01	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	02	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	02	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	05	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	05	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	05	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	05	165.000,00	0,00	165.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.30	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.39	01	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.30	01	17.000,00	0,00	17.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.31	01	10.000,00	0,00	10.000,00

<https://www.registro.sp.gov.br/portal/verificar-qualificacao>





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

Exercício: 2024
Página: 20/21

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.39	01	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.14	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.30	01	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0026.2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	3.3.90.48	01	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.208.000,00	0,00	4.208.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	9.9.99.99	01	440.000,00	0,00	440.000,00
99.999.0099.0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITI	9.9.99.99	08	4.798.000,00	0,00	4.798.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.238.000,00	0,00	5.238.000,00
Total do Órgão:				122.611.000,00	165.354.000,00	287.965.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA HELENA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 21/21

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.01	04	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.03	04	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	3.3.90.93	04	0,00	96.000,00	96.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.11	04	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.13	04	103.000,00	0,00	103.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.92	04	1.000,00	0,00	1.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.96	04	1.000,00	0,00	1.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.91.13	04	206.000,00	0,00	206.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.14	04	12.000,00	0,00	12.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	04	45.000,00	0,00	45.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.35	04	42.000,00	0,00	42.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	04	78.000,00	0,00	78.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	04	440.000,00	0,00	440.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.40	04	85.000,00	0,00	85.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.46	04	52.000,00	0,00	52.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.47	04	172.000,00	0,00	172.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.49	04	4.000,00	0,00	4.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.93	04	1.000,00	0,00	1.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.51	04	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.52	04	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	3.3.90.39	04	5.000,00	0,00	5.000,00
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	3.3.90.39	04	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	3.3.90.91	04	245.000,00	0,00	245.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	3.3.90.08	04	1.000,00	0,00	1.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	9.9.99.99	04	12.081.000,00	3.042.000,00	15.123.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				42.296.000,00	3.138.000,00	45.434.000,00
Total do Órgão:				42.296.000,00	3.138.000,00	45.434.000,00
Total Geral:				172.007.000,00	168.492.000,00	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HELOISA DE SIQUEIRA, JOSÉ MARCELO DE SOUZA, JOSÉ MARCELO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F330-0899-2308> e informe o código 8858-F330-0899-2308





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

Exercício: 2024

Página: 1/4

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1112.50.0.1.00.01	IPTU	01	20.534.000,00
2	1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	01	79.000,00
2	1112.50.0.2.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
2	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01	3.659.000,00
2	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.481.000,00
2	1112.50.0.4.00.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	569.000,00
2	1112.53.0.1.00.01	ITBI	01	3.427.000,00
2	1112.53.0.2.00.01	ITBI- MULTAS E JUROS	01	36.000,00
2	1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	01	7.662.000,00
2	1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	01	2.553.000,00
2	1113.03.4.1.00.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	01	650.000,00
2	1114.51.1.1.00.01	ISS	01	25.354.000,00
2	1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	01	219.000,00
2	1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	2.000,00
2	1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	01	357.000,00
2	1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	175.000,00
2	1114.51.1.4.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	66.000,00
2	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	01	1.165.000,00
2	1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01	766.000,00
2	1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	2.000,00
2	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	01	131.000,00
2	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	01	277.000,00
2	1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	2.000,00
2	1121.01.0.4.00.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - D. ATIVA - MULTAS	01	12.000,00
2	1121.01.0.4.00.02	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	01	49.000,00
2	1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	120.000,00
2	1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	01	731.000,00
2	1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	01	1.000,00
2	1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	01	420.000,00
2	1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01	17.000,00
2	1122.01.0.3.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01	105.000,00
2	1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	12.000,00
2	1122.53.0.1.00.01	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	03	5.969.000,00
2	1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	01	18.000,00
2	1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	01	16.000,00
3	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	04	12.190.000,00
3	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	04	273.000,00
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	04	115.000,00
3	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	04	332.000,00
3	1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	04	3.000,00
3	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	04	4.000,00
2	1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	03	3.312.000,00
2	1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	01	9.000,00
2	1321.01.0.1.03.01	RENTAB. SAÚDE	01	831.000,00
2	1321.01.0.1.03.02	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9	01	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.03	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	02	15.000,00
2	1321.01.0.1.03.04	RENTAB. DOAÇÕES COVID	03	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.05	RENTAB. DOAÇÕES CEREST	03	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.06	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	05	200.000,00
2	1321.01.0.1.03.07	RENTAB DEV. APAMIR	01	5.000,00
2	1321.01.0.1.03.08	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.09	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	3.000,00
2	1321.01.0.1.05.01	RENTAB. EDUCAÇÃO	01	384.000,00
2	1321.01.0.1.10.01	RENTAB. ASSISTÊNCIA SOCIAL	01	7.000,00
2	1321.01.0.1.10.10	RENTAB - REC. FONTE 05 - EMENDAS PARLAMENTARES	05	2.000,00
2	1321.01.0.1.88.01	RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0	01	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.02	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	01	364.000,00
2	1321.01.0.1.88.03	RENTAB. ZONA AZUL	01	44.000,00
2	1321.01.0.1.88.04	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	01	60.000,00
2	1321.01.0.1.88.05	RENTAB. - CIDE	01	9.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Página: 2/4

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1321.01.0.1.88.06	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	01	37.000,00
2	1321.01.0.1.88.07	RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4	01	108.000,00
2	1321.01.0.1.88.08	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	01	419.000,00
2	1321.01.0.1.88.09	RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	01	2.000,00
2	1321.01.0.1.88.10	RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0	01	2.000,00
2	1321.01.0.1.88.11	RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	01	48.000,00
2	1321.01.0.1.88.12	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	01	11.000,00
2	1321.01.0.1.88.13	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	01	14.000,00
2	1321.01.0.1.88.14	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	01	35.000,00
2	1321.01.0.1.99.01	RENTAB. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01	2.586.000,00
2	1321.01.0.1.99.02	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01	11.000,00
3	1321.04.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TITULOS PÚBLICOS	04	470.000,00
3	1321.04.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	04	2.022.000,00
3	1321.04.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	04	1.000,00
3	1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	04	1.000,00
2	1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	01	12.000,00
2	1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	01	300.000,00
2	1699.99.0.1.00.03	VENDA DE PRODUTOS VOLUMOSOS (CATA TRECO) - FSS	01	16.000,00
2	1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01	4.000,00
2	1699.99.0.2.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	01	6.000,00
2	1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM	01	54.437.000,00
2	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	01	5.526.000,00
2	1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	01	133.000,00
2	1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	01	300.000,00
2	1712.52.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97	01	2.000.000,00
2	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	1.050.000,00
2	1713.50.1.1.00.01	MS - PACS	05	4.256.000,00
2	1713.50.1.1.00.02	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	05	36.000,00
2	1713.50.1.1.00.03	MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	656.000,00
2	1713.50.1.1.00.04	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05	792.000,00
2	1713.50.1.1.00.05	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05	4.420.000,00
2	1713.50.1.1.00.06	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	05	347.000,00
2	1713.50.1.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS AB	05	3.000,00
2	1713.50.2.1.00.01	MS - CEREST	05	360.000,00
2	1713.50.2.1.00.02	MS - MAC	05	843.000,00
2	1713.50.2.1.00.03	MS - CAPS	05	340.000,00
2	1713.50.2.1.00.04	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	05	344.000,00
2	1713.50.2.1.00.05	MS - UPA	05	3.600.000,00
2	1713.50.2.1.00.06	MS - SAMU	05	2.000,00
2	1713.50.2.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS MAC	05	5.000,00
2	1713.50.3.1.00.01	MS - VE	05	107.000,00
2	1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	05	38.000,00
2	1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05	550.000,00
2	1713.50.3.1.00.04	MS - PAM/DST/AIDS	05	114.000,00
2	1713.50.3.1.00.05	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS VE	05	5.000,00
2	1713.50.4.1.00.01	MS - AFB	05	217.000,00
2	1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	05	24.000,00
2	1713.50.4.1.00.03	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS AFB	05	1.000,00
2	1713.50.9.1.00.01	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05	15.000,00
2	1713.50.9.1.00.02	MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	05	15.000,00
2	1714.50.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	6.005.000,00
2	1714.51.0.1.00.01	PDDE - INFANTIL	05	5.000,00
2	1714.51.0.1.00.02	PDDE - FUNDAMENTAL	05	10.000,00
2	1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	05	350.000,00
2	1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	05	25.000,00
2	1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	05	2.000,00
2	1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	05	350.000,00
2	1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAP	05	200.000,00
2	1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	05	115.000,00
2	1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	05	150.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 3/4

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO	05	92.000,00
2	1714.99.0.1.00.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	05	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	05	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.03	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	4.000,00
2	1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	05	540.000,00
2	1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	05	204.000,00
2	1716.50.0.1.00.03	MDS - IGD - SUAS	05	12.000,00
2	1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05	336.000,00
2	1717.99.0.1.00.01	CONVÊNIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO E OBRAS	02	4.500.000,00
2	1717.99.0.1.00.02	CONV. FED./TRÂNSITO	05	3.000,00
2	1717.99.0.1.00.03	CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED.	05	3.000,00
2	1717.99.0.1.00.04	CONVÊNIOS FEDERAIS DA CULTURA	05	10.000,00
2	1719.58.0.1.00.01	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	01	178.000,00
2	1719.99.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIA P/ DESENV. AGRARIO - REC. FED.	05	250.000,00
2	1719.99.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED.	05	250.000,00
2	1719.99.0.1.00.03	MINISTERIO DOS ESPORTES - PELC	05	367.000,00
2	1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE ICMS	01	50.371.000,00
2	1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE IPVA	01	17.173.000,00
2	1721.52.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	01	271.000,00
2	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE	01	1.000,00
2	1722.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	01	102.000,00
2	1723.50.0.1.00.01	SES - PROGRAMA QUALIS MAIS	02	350.000,00
2	1723.50.0.1.00.02	SES - PAB ESTADUAL	02	226.000,00
2	1723.50.0.1.00.03	SES - GLICEMIA	02	28.000,00
2	1723.50.0.1.00.04	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00
2	1723.50.0.1.00.05	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	02	2.000,00
2	1723.50.0.1.00.06	SES - CAPS	02	2.000,00
2	1723.50.0.1.00.07	SES - UPA	02	2.000,00
2	1723.50.0.1.00.08	SES - SAMU	02	2.000,00
2	1723.50.0.1.00.09	SES - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	02	3.000,00
2	1723.50.0.1.00.10	SES - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
2	1724.51.0.1.00.01	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	02	1.000,00
2	1724.51.0.1.00.02	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	02	10.001.000,00
2	1724.99.0.1.00.01	CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO	02	3.000,00
2	1724.99.0.1.00.02	CONVÊNIOS INFRAESTRUTURA	02	4.000,00
2	1724.99.0.1.00.03	CONV. P/ DESENV. AGRÁRIO - REC. EST.	02	244.000,00
2	1724.99.0.1.00.04	CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST.	02	243.000,00
2	1724.99.0.1.00.05	CONVÊNIO FUSSESP	02	149.000,00
2	1724.99.0.1.00.06	SECRET. ESPORTES ESTADO SP	02	4.000,00
2	1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	02	492.000,00
2	1729.51.0.1.00.02	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	02	192.000,00
2	1729.51.0.1.00.03	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	02	192.000,00
2	1732.99.0.1.00.01	CASA DA ABRIGO SAI MULHERES	06	732.000,00
2	1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	02	44.700.000,00
2	1791.99.0.1.00.01	DOAÇÕES AO FMDCA	03	22.000,00
2	1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPS	03	5.000,00
2	1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDDEF	03	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	03	4.000,00
2	1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	03	2.000,00
2	1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES - CEREST	03	2.000,00
2	1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FACTI	03	32.000,00
2	1791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES AO FSS	03	175.000,00
2	1791.99.0.1.00.09	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03	5.000,00
2	1911.01.0.1.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO	01	9.000,00
2	1911.01.0.1.00.02	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	01	3.000.000,00
2	1911.01.0.2.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - MULTAS E JUROS	01	9.000,00
2	1911.01.0.3.00.01	MULTAS TRIBUTAÇÃO - DIVIDA ATIVA	01	57.000,00
2	1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	37.000,00
2	1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	01	1.000,00
2	1911.09.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	01	4.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 4/4

P.O.	Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
2	1911.09.0.4.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV.- MULTAS E JUROS	01	24.000,00
2	1921.03.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01	50.000,00
3	1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	04	1.000,00
3	1921.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	04	1.000,00
2	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	150.000,00
2	1922.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	01	22.000,00
2	1922.99.0.1.00.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	01	61.000,00
2	1922.99.0.1.00.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	01	1.000,00
2	1922.99.0.1.00.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO TRIBUTÁRIAS	01	40.000,00
2	1922.99.0.3.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01	10.000,00
2	1922.99.0.3.00.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR	01	168.000,00
2	1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	3.000,00
2	1922.99.0.4.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	3.000,00
2	1923.99.0.1.00.01	OUTRAS RECEITAS	01	4.000,00
3	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	04	600.000,00
2	2119.99.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C -	07	586.000,00
2	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	680.000,00
2	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01	10.000,00
2	2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	05	6.000,00
2	2412.50.9.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE EMEB	05	4.000,00
2	2412.50.9.1.00.02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	05	4.000,00
2	2414.99.0.1.00.01	CONVÊNIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO E OBRAS	02	3.478.000,00
2	2414.99.0.1.00.02	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	05	4.729.000,00
2	2419.51.0.1.00.01	MS - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	05	4.000,00
2	2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	02	6.000,00
2	2421.50.0.1.00.02	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	3.000,00
2	2422.51.0.1.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	02	2.000,00
2	2422.99.0.1.00.01	CONVENIO - MIT - CULTURA	02	600.000,00
3	7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	04	15.123.000,00
3	7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	04	312.000,00
3	7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	04	105.000,00
3	7611.50.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - PREFEITURA	04	2.708.000,00
3	7611.50.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂMARA	04	56.000,00
3	7611.50.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - O.M.S.S.	04	22.000,00
3	7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	04	10.781.000,00
3	7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	04	213.000,00
3	7999.01.0.1.00.03	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - OMSS	04	101.000,00
2	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	01	-10.075.000,00
2	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	01	-10.888.000,00
2	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	01	-3.435.000,00
2	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	01	-55.000,00
2	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	01	-27.000,00
TOTAL:			340.499.000,00	

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





30 de agosto de 2023

Audiência Pública discute elaboração do Orçamento 2024 no dia 13/9

(<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fregistro.sp.gov.br%2Faudiencia-publica-discute-elaboracao-do-orcamento-2024-no-dia-13-9%2F>)
([http://twitter.com/intent/tweet?text=Audi%C3%Aancia%20P%C3%BAblica%20discute%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7amento%20de%202024%20no%20dia%2013-9%2F&title=Audi%C3%Aancia%20P%C3%BAblica%20discute%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7amento%20de%202024%20no%20dia%2013-9%2F](http://twitter.com/intent/tweet?text=Audi%C3%Aancia%20P%C3%BAblica%20discute%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7amento%20de%202024%20no%20dia%2013%2F9%2F&title=Audi%C3%Aancia%20P%C3%BAblica%20discute%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7amento%20de%202024%20no%20dia%2013-9%2F))
(<http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fregistro.sp.gov.br%2Faudiencia-publica-discute-elaboracao-do-orcamento-2024-no-dia-13-9%2F&title=Audi%C3%Aancia%20P%C3%BAblica%20discute%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7amento%20de%202024%20no%20dia%2013-9%2F>)
(<https://api.whatsapp.com/send?text=Audi%C3%Aancia%20P%C3%BAblica%20discute%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20Or%C3%A7amento%20de%202024%20no%20dia%2013-9%2F&url=https%3A%2F%2Fregistro.sp.gov.br%2Faudiencia-publica-discute-elaboracao-do-orcamento-2024-no-dia-13-9%2F>)

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO PORTINHO, NILTON JOSÉ HIRATA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308



AUDIÊNCIA PÚBLICA

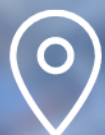
ELABORAÇÃO E DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO 2024



13 DE SETEMBRO



18H30



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro

TRANSMISSÃO AO VIVO



Prefeitura de Registro

FAZENDA E ORÇAMENTO



PREFEITURA DE
Registro

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

As proposições elencadas pelos cidadãos como prioridades serão analisadas pelas Diretorias Gerais Municipais e as sugestões aptas, apresentadas durante o evento.

A Prefeitura de Registro, por meio da Diretoria Geral de Fazenda e Orçamento realiza no próximo dia 13/9, às 18h30, a Audiência Pública presencial para elaboração e discussão do Orçamento 2024. O evento será no auditório da Câmara Municipal de Registro, situado à Rua Shitiro Maeji, 459, Centro. A população também poderá acompanhar pela internet, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Registro.

A Lei Orçamentária Anual é fundamental para compor o planejamento financeiro do Executivo Municipal e o cidadão poderá participar com sugestões encaminhadas pelo site da Prefeitura. As propostas podem ser enviadas até a mesma data da realização da Audiência Pública pelo e-mail: orcamento@registro.sp.gov.br (<mailto:orcamento@registro.sp.gov.br>).

As proposições elencadas pelos cidadãos como prioridades serão analisadas pelas Diretorias Gerais Municipais e as sugestões aptas, apresentadas na Audiência Pública no dia 13 de setembro de 2023.

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

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

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

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

VEJA MAIS

📅 30 de agosto de 2023

Audiência Pública discute elaboração do Orçamento 2024 no dia 13/9 (<https://registro.sp.gov.br/audiencia-publica-discute-elaboracao-do-orcamento-2024-no-dia-13-9/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/audiencia-publica-discute-elaboracao-do-orcamento-2024-no-dia-13-9/>)

📅 30 de agosto de 2023

Registro participa do lançamento da Frente Parlamentar em Apoio aos Fundos Sociais Municipais do Estado (<https://registro.sp.gov.br/registro-participa-do-lancamento-da-frente-parlamentar-em-apoio-aos-fundos-sociais-municipais-do-estado/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/registro-participa-do-lancamento-da-frente-parlamentar-em-apoio-aos-fundos-sociais-municipais-do-estado/>)

📅 24 de agosto de 2023

Mais de 3.600 alunos de Registro iniciam disputas no 22º Jogos da Semana da Pátria (SEMPA) (<https://registro.sp.gov.br/mais-de-3-600-alunos-de-registro-iniciam-disputas-no-22-jogos-da-semana-da-patria-sempa/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/mais-de-3-600-alunos-de-registro-iniciam-disputas-no-22-jogos-da-semana-da-patria-sempa/>)

📅 24 de agosto de 2023

Novo Centro Operacional de Registro – C.O.R., inaugurado pela Prefeitura, será operado pela Polícia Militar (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-de-registro-inaugura-novo-centro-operacional-de-registro-c-o-r-no-14o-batalhao-da-policia-militar/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-de-registro-inaugura-novo-centro-operacional-de-registro-c-o-r-no-14o-batalhao-da-policia-militar/>)

📅 18 de agosto de 2023

Prefeitura de Registro inaugura novo sistema de monitoramento na próxima terça-feira (22/8) (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-de-registro-inaugura-novo-sistema-de-monitoramento/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-de-registro-inaugura-novo-sistema-de-monitoramento/>)

📅 17 de agosto de 2023

22ª edição dos Jogos da Semana da Pátria inicia na próxima quarta-feira (23/8) (<https://registro.sp.gov.br/22a-edicao-dos-jogos-da-semana-da-patria-inicia-na-proxima-quarta-feira-23-8/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/22a-edicao-dos-jogos-da-semana-da-patria-inicia-na-proxima-quarta-feira-23-8/>)

📅 16 de agosto de 2023

Prefeitura divulga lista dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar de Registro (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-divulga-lista-dos-candidatos-ao-cargo-de-conselheiro-tutelar-de-registro/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-divulga-lista-dos-candidatos-ao-cargo-de-conselheiro-tutelar-de-registro/>)

📅 11 de agosto de 2023

Prefeitura de Registro inaugura Serviço de Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-de-registro-inaugura-servico-de-acolhimento-emergencial-para-pessoas-em-situacao-de-rua/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/prefeitura-de-registro-inaugura-servico-de-acolhimento-emergencial-para-pessoas-em-situacao-de-rua/>)

📅 9 de agosto de 2023

Diretoria de Educação adota marca Dá Gosto Ser do Ribeira para crianças se apropriarem de orgulho de Registro (<https://registro.sp.gov.br/diretoria-de-educacao-adota-marca-da-gosto-ser-do-ribeira-para-criancas-se-apropriarem-de-orgulho-de-registro/>)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/diretoria-de-educacao-adota-marca-da-gosto-ser-do-ribeira-para-criancas-se-apropriarem-de-orgulho-de-registro/>)

📅 8 de agosto de 2023

Registro inicia disputas no 25º Jogos da Melhor Idade (JOMI) (<https://registro.sp.gov.br/registro-inicia-disputas-no-25o-jogos-da-melhor>)

idade-jomi/)

Leia mais » (<https://registro.sp.gov.br/registro-inicia-disputas-no-25o-jogos-da-melhor-idade-jomi/>)

CIDADÃO

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

EMPRESA






- Alvará (<https://portalcidadao.4rtec.com.br/pmregistro>)
- Abertura de Empresas (<https://registro.sp.gov.br/cadastre-sua-empresa/>)
- Certidão Negativa (<https://registro.sp.gov.br/certidao-negativa-de-debitos-mobiliarios/>)
- Domicílio Tributário Eletrônico (<https://dteregistro.giss.com.br/#/index>)
- NF Eletrônica (<https://registro.ginfes.com.br/>)
- Polo Industrial (<https://registro.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&is=3150>)
- Protocolo Online (<https://registro.1doc.com.br/atendimento>)
- GissOnLine (<http://portal.gissonline.com.br/>)
- GDE - Valor Adicionado (<https://remessa.seuadicionado.com.br/>)
- ISSQN (<https://registro.sp.gov.br/issqn/>)
- Portal ISSQN (<http://www.informe.issqn.com.br/localidade.cfm>)

SERVIDOR

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

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

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

 (<https://www.instagram.com/prefeituraderegistro>)  (<https://www.facebook.com/prefeituraderegistro>)  (<https://www.youtube.com/channel/UC9z3AJYa2f0lhd8CuGNLIg>)  (<mailto:ouvidoria@registro.sp.gov.br>)  (<https://registro.sp.gov.br/registro-digital>)



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

Copyright © 2023 - Prefeitura do Município de Registro - Todos os Direitos Reservados

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



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

Exercício: 2024
Página: 1/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
01			CÂMARA MUNICIPAL			
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			
	01.031.0001.1033		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	102.000,00
	01.031.0001.2001		MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	2.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	62.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	312.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	81.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	300.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	300.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	335.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	12	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	13	5.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	213.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	173.000,00
	01.031.0001.2002		MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.870.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	381.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	194.000,00
	01.031.0001.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	10.000,00
	01.031.0001.2004		ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	5.000,00
	01.031.0001.2005		ADIANTAMENTOS - CÂMARA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			7.100.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.100.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			7.100.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			
02.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	03.092.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO - PGM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	740.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	2	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	100.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	5	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	60.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	8	85.000,00
	03.092.0005.2021		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	104.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	13	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	13.000,00
	03.092.0005.2022		ADIANTAMENTOS - PGM			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	4.000,00
	03.092.0005.2023		SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	30.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS

Exercício: 2024

GCASPP

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	145.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	18	435.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.762.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.762.000,00
02.15	15.122.0027.2167		FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	21	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	1.000,00
	15.122.0027.2215		MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	23	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	24	3.264.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	25	43.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				3.316.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.316.000,00
02.16	15.122.0028.2168		FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.000,00
02.17	19.571.0042.2169		FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO REGISTRO 4.0			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	27	1.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3	28	29.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	29	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	1.000,00
	19.571.0042.2226		REGISTRO 4.0 REC PROPRIO			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	31	40.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	32	10.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	33	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	5.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	35	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	6.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				112.000,00
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				112.000,00
02.18	12.361.0030.2170		FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS. MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	38	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	39	18.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	40	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	41	48.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	42	48.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	43	3.456.000,00
	12.361.0030.2171		MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	44	969.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	45	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	46	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	47	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	48	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	49	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	50	1.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	51	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	52	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	53	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	54	672.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	55	72.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	56	1.000,00
	12.365.0030.2172		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	57	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	58	10.791.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	60	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	61	116.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	62	1.827.000,00
	12.365.0030.2173		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	64	6.237.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	66	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	67	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	68	897.000,00
	12.365.0030.2174		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	646.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	70	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	72	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	73	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	74	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	75	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	76	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	77	452.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	78	63.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	79	1.000,00
	12.365.0030.2175		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	52.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	81	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	83	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	84	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	85	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	87	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	88	207.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	89	14.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	90	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			44.700.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			44.700.000,00
02.19			FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08.244.0031.2176		ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	16.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	92	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	21.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	95	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	2.000,00
	08.244.0031.2178		FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	1.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	98	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 4/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0031.2179	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	1	100	65.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	30.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	102	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	103	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	104	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	105	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	106	20.000,00
	08.244.0031.2180		FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	108	34.000,00
	08.244.0031.2181		ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	109	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	110	5.000,00
	08.244.0031.2183		MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	111	14.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	112	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	113	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	114	14.000,00
	08.244.0031.2184		FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	115	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	116	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	117	3.000,00
	08.244.0031.2225		ADIANTAMENTOS FSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	9.000,00
	08.244.0031.2258		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	120	76.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	121	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	122	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	123	1.000,00
	08.244.0031.2259		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	124	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	125	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	126	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	127	1.000,00
	08.244.0032.2186		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FONTE 01			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			530.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			530.000,00
02.20			FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.241.0033.2287		ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	5.000,00
	08.241.0034.2293		ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	370.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	10.000,00
	08.244.0033.2188		MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	2.000,00
	08.244.0033.2189		MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	138	288.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	139	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	110.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	141	200.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	143	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	1.000,00
08.244.0033.2190			PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	145	2.000,00
08.244.0033.2284			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	50.000,00
08.244.0033.2294			MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	147	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	148	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	149	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	150	53.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	151	15.000,00
08.244.0034.2191			MANUT CREAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	1.000,00
08.244.0034.2192			MANUT CREAS - REC. FED.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	155	54.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	156	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	157	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	158	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	159	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	160	1.000,00
08.244.0034.2193			MANUT CRAM - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	3.000,00
08.244.0034.2291			MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHERES - FONTE 06			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	164	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	165	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	166	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	167	343.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6	168	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	169	1.000,00
08.244.0034.2292			MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	170	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	172	43.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	173	156.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	174	35.000,00
08.244.0035.2194			MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	175	811.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	176	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	200.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	180	50.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	181	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	10.000,00
08.244.0035.2195			MANUT FMAS - REC. EST			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	183	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	184	191.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	186	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	187	20.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	188	15.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	189	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	190	1.000,00
08.244.0035.2196			MANUT FMAS - REC. FED.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	191	156.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	192	40.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	193	16.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	194	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	195	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	1.000,00
	08.244.0035.2261		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	197	10.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	198	270.000,00
	08.244.0035.2262		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	199	1.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	200	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						5.091.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.091.000,00
02.21			FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL			
	08.243.0036.2197		MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	201	13.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	202	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	203	1.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3	204	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	205	1.000,00
	08.243.0036.2198		PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	206	5.000,00
	08.243.0040.2199		FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	208	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	209	238.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	32.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	211	5.000,00
	08.243.0040.2201		FAMÍLIA ACOLHEDORA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	2.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	214	15.000,00
	08.243.0040.2289		MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	2.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	217	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	5.000,00
	08.243.0040.2290		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	5.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	221	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						407.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						407.000,00
02.22			FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA			
	08.241.0038.2202		MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	223	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	224	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	225	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	226	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.000,00
02.23			FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA			
	08.242.0037.2203		MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 7/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	227	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	228	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	229	1.000,00
	08.242.0037.2278		MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.000,00
02.24			FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.			
	08.244.0029.2204		MANUT FMFEPS - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	232	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	233	1.000,00
	08.244.0029.2205		MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	234	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	235	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	236	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.000,00
02.25			FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	13.392.0039.2206		MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	237	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	238	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	239	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	240	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.000,00
02.26			FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
	18.542.0046.2266		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	241	5.969.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.969.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.969.000,00
02.27			DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
	04.122.0002.2267		FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	242	2.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	264.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	55.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	245	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	246	136.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	247	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	248	170.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	249	16.000,00
		3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	250	116.000,00
	04.122.0002.2268		MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	251	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	46.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	220.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	120.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	255	20.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	04.122.0002.2269	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	20.000,00
			ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
	04.124.0003.2009	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	6.000,00
			FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	258	235.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	260	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	261	30.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	262	16.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	263	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	264	25.000,00
	04.124.0003.2010		MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	265	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	15.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	269	37.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	10.000,00
	04.131.0002.2238		MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	40.000,00
	19.572.0044.2286		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	50.000,00
	23.691.0041.2014		CASA DO EMPREENDEDOR			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	273	55.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	274	18.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	275	16.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	276	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	277	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	8.000,00
	23.691.0041.2015		CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	1.000,00
	23.691.0041.2016		INCUBADORA DE EMPRESAS			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	280	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	281	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.301.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.301.000,00
02.28			DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA			
	04.092.0004.2017		FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	282	670.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	82.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	284	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	285	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	286	20.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	287	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	288	45.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	289	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	290	14.000,00
	04.092.0004.2018		MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	291	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	293	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	50.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	295	21.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	296	60.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	297	20.000,00
	04.092.0004.2019		ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	3.000,00
	04.092.0004.2218		SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	730.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELLIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 9/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	28.846.0008.0001		CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	300	84.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	301	622.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.483.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.483.000,00
02.29			DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04.122.0006.2025		MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302	3.355.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	38.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	98.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	305	32.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	306	346.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	307	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	266.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	309	3.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	310	295.000,00
	04.122.0006.2026		MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	311	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	163.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	315	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	80.000,00
	04.122.0006.2027		PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	150.000,00
	04.122.0006.2028		ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	1.000,00
	04.122.0006.2030		PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	319	210.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	320	35.000,00
	04.122.0006.2239		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	230.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	322	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	10.000,00
	04.122.0006.2240		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	324	124.000,00
	04.122.0006.2241		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	325	120.000,00
	04.122.0006.2242		CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	326	1.300.000,00
	04.122.0006.2245		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	327	65.000,00
	04.122.0006.2246		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	15.000,00
	04.122.0006.2247		MANUTENÇÃO DO SESMT			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	329	70.000,00
	04.122.0006.2248		PONTO ELETRÔNICO			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	330	50.000,00
	04.122.0006.2249		L.G.P.D.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	331	1.000,00
	12.362.0006.2032		MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	320.000,00
	15.452.0006.2029		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	1.000,00
	28.845.0008.0003		PAGAMENTO PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	334	2.676.000,00
	28.846.0008.0002		FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	335	550.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			10.726.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 10/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							10.726.000,00
02.30				DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO			
	04.121.0007.2251			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	336	400.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	2.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	338	2.000,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	339	37.000,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	340	10.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	10.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	342	26.000,00
		3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	343	37.000,00
	04.123.0007.2034			FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA			
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	2.000.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	38.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	347	30.000,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	348	265.000,00
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	349	1.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	350	200.000,00
		3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	351	5.000,00
		3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	352	185.000,00
	04.123.0007.2035			MANUT ATIVIDADES - FAZENDA			
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	353	6.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00
		3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	355	196.000,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	356	11.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	357	237.000,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	358	117.000,00
		3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	359	139.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	17.000,00
	04.123.0007.2036			ADIANTAMENTOS - FAZENDA			
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	361	1.000,00
	04.129.0007.2263			ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	362	1.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	363	25.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	450.000,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	365	2.029.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	35.000,00
	28.843.0008.0005			CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO			
		3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	367	273.000,00
		3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	368	1.000,00
		4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	369	633.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							7.454.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							7.454.000,00
02.31				DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
	15.122.0012.2037			FOLHA PAGTO - SMPUO			
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	370	1.710.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	112.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	372	20.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	373	5.000,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	374	125.000,00
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	375	1.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	376	110.000,00
		3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	377	8.000,00
		3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	378	110.000,00
	15.122.0012.2038			MANUT. ATIVIDADES - SMPUO			
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	379	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	643.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	382	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	383	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	384	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	60.000,00
15.122.0012.2039			ADIANTAMENTOS - SMPUO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	1.000,00
15.451.0013.1002			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	300.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	389	299.000,00
15.451.0013.1003			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	390	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	391	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	392	99.000,00
15.451.0013.1004			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	393	53.000,00
15.451.0013.1005			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	394	4.000.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	395	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	396	3.478.000,00
15.451.0013.1006			OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	397	2.000.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	398	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	399	2.229.000,00
15.451.0013.1029			AMPLIAÇÃO DA FROTA			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400	51.000,00
15.451.0013.1034			OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	401	386.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	402	200.000,00
15.451.0013.2041			MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	5.000,00
15.451.0013.2042			MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406	29.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	407	1.000,00
28.843.0008.0006			CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	408	1.530.000,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	409	380.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	410	2.639.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						21.808.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						21.808.000,00
02.32			DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
	15.122.0014.2043		FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	411	845.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	412	58.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	413	13.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	414	3.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	415	58.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	416	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	417	55.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	418	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	419	50.000,00
	15.122.0014.2044		MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	420	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	421	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	85.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	85.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	424	15.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	425	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	426	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	427	40.000,00
	15.122.0014.2045		ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	428	4.000,00
	15.452.0015.1007		OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	429	1.000,00
	15.452.0015.1008		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	430	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	1.000,00
	15.452.0015.1009		SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	432	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	433	2.000,00
	15.452.0015.1010		SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	434	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	435	2.000,00
	15.452.0015.2046		MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	437	369.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00
	15.452.0015.2047		PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	2.000,00
	15.452.0015.2048		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	440	3.236.000,00
	15.452.0015.2049		EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	442	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	443	25.000,00
	15.452.0015.2050		SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	1.000,00
	15.453.0014.2024		SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	446	4.070.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			9.368.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.368.000,00
02.33			DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15.122.0016.2051		FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	3.750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	12.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	976.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	450	30.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	451	390.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	452	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	453	455.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	454	10.000,00
		3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	455	330.000,00
	15.122.0016.2052		MANUT ATIVIDADES - SMINFRA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	456	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	457	174.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	459	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	20.000,00
	15.122.0017.2271		ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	2.000,00
	15.451.0017.1030		AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	100.000,00
	15.451.0017.1031		AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 13/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	15.452.0016.2216	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST	1	463	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	464	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	465	1.000,00
	15.452.0016.2217	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	2	466	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	467	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	468	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	469	1.000,00
	15.452.0017.2054		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	195.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	137.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	472	8.000,00
	15.452.0017.2055		MANUT FROTA - SMIINFRA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	750.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	474	700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	50.000,00
	15.452.0017.2056		MANUT RECUP DE PONTES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	477	29.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	478	1.000,00
	15.452.0017.2057		MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	3.710.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	481	30.000,00
	15.452.0017.2058		MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	482	1.300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	100.000,00
	15.452.0017.2059		MANUT DOS CEMITÉRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	39.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	1.000,00
	15.452.0017.2272		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	488	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	490	1.000,00
	15.452.0017.2273		MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E EVENTOS (OUTRAS DIRETORIAS)			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	8.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			14.436.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.436.000,00
02.34			DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
	18.122.0018.2062		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	492	1.276.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	493	95.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	494	97.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	495	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	496	100.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	497	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	498	126.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	499	5.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	500	85.000,00
	18.122.0018.2063		MANUT SMDAMA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	501	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	502	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	503	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	504	160.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	505	15.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 14/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
18.122.0018.2064			ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	506	2.000,00
18.541.0020.2274			MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	200.000,00
18.541.0020.2276			MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	130.000,00
18.542.0020.2068			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	511	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	513	193.000,00
18.542.0020.2069			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	700.000,00
18.542.0020.2071			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	515	47.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	516	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	517	120.000,00
18.542.0020.2072			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	518	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	519	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	520	120.000,00
18.542.0020.2250			OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	1.500.000,00
18.542.0020.2275			MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	522	500.000,00
20.608.0019.2065			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	524	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	117.000,00
20.608.0019.2066			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	527	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	528	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	529	120.000,00
20.608.0019.2067			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	530	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	531	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	532	130.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						7.296.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						7.296.000,00
02.35.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.0021.2031		ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	60.000,00
	10.122.0021.2061		GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	534	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	535	2.890.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	536	123.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	537	155.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	538	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	539	294.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	540	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	541	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	542	100.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	543	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	544	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	545	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	546	40.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORT NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 15/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	547	388.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	548	2.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	549	10.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	550	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	552	215.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	553	10.000,00
10.122.0021.2073			ADIANTAMENTOS - FMS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	554	20.000,00
10.122.0021.2074			TREINAMENTO E CAPACIT. PROFIS. SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	555	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	5.000,00
10.122.0021.2075			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	557	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	558	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	20.000,00
10.122.0021.2256			ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	561	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	563	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	564	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	565	40.000,00
10.128.0021.2260			EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	566	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	567	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	568	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	569	3.000,00
10.301.0021.1011			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	570	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	1.000,00
10.301.0021.1012			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	572	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	573	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	574	1.000,00
10.301.0021.1014			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	575	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	576	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	2.000,00
10.301.0021.1015			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND. PARLAM. - AB			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	578	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	579	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	580	1.000,00
10.301.0021.1032			CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST.			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	581	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	582	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	583	1.000,00
10.301.0021.2076			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	584	2.400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	585	47.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	586	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	587	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	588	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	1.000,00
10.301.0021.2077			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	1.000,00
10.301.0021.2078			FUNCIÓN ESTADO DISPOS. MUNIC.			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	591	20.000,00
10.301.0021.2079			FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	592	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	23.650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	36.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	595	850.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 16/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	596	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	597	3.240.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	598	16.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	599	1.763.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	600	160.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	601	2.207.000,00
10.301.0021.2090			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	602	322.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	603	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	604	140.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	605	30.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	606	1.000,00
10.301.0021.2091			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	607	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	608	18.000,00
10.301.0021.2098			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	609	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	610	6.300.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	611	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	612	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	613	832.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	614	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	615	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	616	578.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	617	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	137.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	737.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	620	125.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	621	580.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	622	230.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	623	30.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	624	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	625	566.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	626	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	627	135.000,00
10.301.0021.2099			TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	628	4.000,00
10.301.0021.2100			ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	629	2.000,00
10.301.0021.2101			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	630	4.000,00
10.301.0045.2229			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			
			CORONAVÍRUS - APS - REC. PROPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	1.000,00
10.301.0045.2231			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			
			CORONAVÍRUS - APS - REC. ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	633	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	634	1.000,00
10.301.0045.2233			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO			
			CORONAVÍRUS - MAC - REC. FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	635	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	636	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	637	1.000,00
10.302.0021.1013			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	638	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	639	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	640	1.000,00
10.302.0021.1037			CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA			
			PARLAMENTAR - MAC - ESTADUAL			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	641	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	642	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	643	1.000,00
10.302.0021.1038			CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 17/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.93	PARLAMENTAR - MAC - FEDERAL	5	644	1.000,00
		4.4.90.51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	645	1.000,00
		4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	646	1.000,00
10.302.0021.2081			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
			APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	647	400.000,00
10.302.0021.2082			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	648	12.762.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	649	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	650	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	651	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	652	1.000,00
10.302.0021.2083			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	653	170.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	654	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	220.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	656	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	657	5.000,00
10.302.0021.2084			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	658	200.000,00
10.302.0021.2093			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - UPA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	659	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	660	1.000,00
10.302.0021.2094			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - SAMU			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	662	1.000,00
10.302.0021.2095			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - CAPS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	663	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	1.000,00
10.302.0021.2104			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLEX. MAC			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	665	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	666	80.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	667	2.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	668	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	669	5.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	670	3.600.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	671	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	672	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	673	410.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	674	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	675	123.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	676	1.164.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	677	26.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	678	6.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	679	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	680	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	681	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	682	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	683	27.000,00
10.302.0021.2105			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	684	3.000,00
10.302.0021.2113			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	685	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	53.000,00
10.302.0021.2254			MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	687	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	688	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	689	1.000,00
10.302.0021.2285			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	690	21.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	691	28.500,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 18/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	10.302.0045.2230		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - MAC. REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	692	1.000,00
	10.302.0045.2234		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - MAC - REC. FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	694	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	695	1.000,00
	10.302.0045.2235		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FEDERAL - MAC			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	696	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	697	1.000,00
	10.303.0021.2086		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	698	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	699	1.884.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	5.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	702	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	703	5.000,00
	10.303.0021.2087		CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	704	140.000,00
	10.303.0021.2096		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	705	30.000,00
	10.303.0021.2106		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	706	222.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	707	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	708	14.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	709	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	710	1.000,00
	10.303.0045.2255		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORONAVIRUS - AFB - RECURSO FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	711	1.000,00
	10.304.0021.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOOSE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	712	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	713	68.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	714	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	715	30.000,00
	10.304.0021.2089		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	716	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	717	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	719	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	720	5.000,00
	10.304.0021.2107		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	721	14.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	722	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	723	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	724	17.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	725	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	726	2.000,00
	10.305.0021.2108		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	727	6.000,00
	10.305.0021.2109		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	728	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	729	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	730	1.000,00
	10.305.0021.2110		MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	731	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	732	540.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	733	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	734	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	735	66.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 19/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	736	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	737	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	738	62.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	739	80.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	740	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	741	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	742	49.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	743	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	744	50.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	745	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	746	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	747	45.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	748	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	749	15.000,00
	10.305.0045.2232		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	750	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	751	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	752	1.000,00
	10.305.0045.2236		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - REC.FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	753	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	754	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	755	1.000,00
	10.305.0045.2237		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - VE - FEERAL			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	756	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	757	1.000,00
	10.306.0021.2264		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	758	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	759	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	760	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	3.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			73.650.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			73.650.000,00
02.36			DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			
	12.122.0022.2114		MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	762	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	766.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	764	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	765	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	1.050.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	767	15.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	768	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	769	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	770	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	771	300.000,00
	12.122.0022.2115		MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	772	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	773	4.245.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	774	77.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	775	168.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	776	44.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	777	432.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	778	125.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	779	321.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	780	58.000,00
	12.122.0022.2116		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	781	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 20/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	12.122.0022.2117		ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	783	10.000,00
	12.122.0022.2119		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	784	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	785	15.000,00
	12.122.0022.2227		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	786	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	787	15.000,00
	12.122.0023.2129		MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS			
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	788	5.592.000,00
	12.122.0023.2295		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	789	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	790	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	791	1.000,00
	12.244.0023.2130		PROGRAMA REGISTRO ACOLHE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	793	13.000,00
	12.244.0023.2257		TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	794	295.000,00
	12.306.0023.2131		FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	795	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	796	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	797	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	798	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	799	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	800	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	801	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	802	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	803	1.000,00
	12.306.0023.2132		PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	804	1.432.000,00
	12.306.0023.2133		MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	805	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	806	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	807	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	808	8.000,00
	12.306.0023.2134		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	809	2.000,00
	12.306.0023.2136		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	810	926.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	811	1.000,00
	12.306.0023.2222		PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL. EDUC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	812	1.975.000,00
	12.361.0022.1018		ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	813	1.000,00
	12.361.0022.2121		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	814	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	815	506.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	816	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	817	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	818	500.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	819	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	820	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	821	220.000,00
	12.361.0022.2122		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	822	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	823	4.946.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	824	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	825	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 21/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	826	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	827	758.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	828	614.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	829	98.000,00
	12.361.0022.2123		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	830	942.000,00
	12.361.0023.1023		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	831	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	832	2.000,00
	12.361.0023.2135		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	833	9.990.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	834	10.000,00
	12.361.0023.2137		CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	835	242.000,00
	12.361.0023.2138		MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	836	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	837	90.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	838	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	839	208.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	840	400.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	841	1.450.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	842	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	843	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	844	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	845	100.000,00
	12.361.0023.2139		PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	846	160.000,00
	12.361.0023.2140		EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	847	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	848	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	849	1.000,00
	12.365.0022.1019		AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	850	1.000,00
	12.365.0022.1020		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	851	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	852	1.000,00
	12.365.0022.2124		MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	853	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	854	300.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	855	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	856	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	857	255.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	858	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	859	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	860	200.000,00
	12.365.0022.2125		MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	861	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	862	5.739.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	863	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	864	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	865	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	866	850.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	867	600.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	868	108.000,00
	12.365.0022.2223		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	869	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	870	2.000,00
	12.365.0022.2282		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	871	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	872	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 22/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	873	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	874	1.000,00
	12.365.0023.1021		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	875	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	876	1.000,00
	12.365.0023.1022		CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	877	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	878	2.000,00
	12.365.0023.2142		MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	879	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	880	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	881	1.000,00
	12.365.0023.2143		MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	882	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	883	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	884	1.000,00
	12.365.0023.2144		MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	885	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	886	175.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	887	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	888	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	889	230.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	890	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	891	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	892	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	893	40.000,00
	12.365.0023.2145		PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	894	110.000,00
	12.365.0023.2146		PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	895	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	896	1.000,00
	12.366.0022.2126		MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	897	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	899	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	900	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	901	10.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	902	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	903	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	904	5.000,00
	12.366.0022.2127		MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	905	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	906	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	907	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	908	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	909	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	910	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	911	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	912	1.000,00
	12.367.0022.2128		INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	913	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	914	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	915	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	916	49.000,00
	12.368.0023.2147		CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	917	800.000,00
	12.368.0023.2148		PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	918	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	919	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	920	1.000,00
	12.368.0023.2149		CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDERAL			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 23/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	921	115.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						50.004.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						50.004.000,00
02.37			DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL			
	08.122.0024.2150		FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	922	5.532.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	923	415.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	924	200.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	925	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	926	600.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	927	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	928	540.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	929	150.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	930	617.000,00
	08.122.0024.2152		ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	931	10.000,00
	08.244.0024.2151		MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	932	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	933	303.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	934	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	935	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	936	200.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	937	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	938	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	939	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	940	1.000,00
	08.244.0024.2288		TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	941	505.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	942	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	943	535.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	944	12.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	945	1.400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	946	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						11.377.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						11.377.000,00
02.38			DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA			
	13.122.0025.2153		FOLHA PAGAMENTO - CULTURA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	947	990.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	948	82.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	949	97.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	950	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	951	90.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	952	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	953	83.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	954	3.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	955	64.000,00
	13.122.0025.2155		ADIANTAMENTOS - CULTURA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	956	3.000,00
	13.392.0025.2154		MANUT CULTURA E EVENTOS			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	957	400.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	958	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	959	65.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	960	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	961	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	962	426.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 24/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	963	30.000,00
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	964	115.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	965	21.000,00
	13.392.0025.2156			MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	966	360.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	967	40.000,00
	13.392.0025.2157			MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	968	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	969	599.000,00
	13.392.0025.2159			EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	970	4.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	971	4.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	972	2.000,00
	13.392.0025.2283			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CULTURA E TURISMO			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	973	35.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	974	50.000,00
	13.392.0039.2224			MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	975	60.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	976	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.708.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.708.000,00
02.39				DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER			
	27.122.0026.2160			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES			
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	977	1.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	978	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	979	340.000,00
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	980	56.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	981	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	982	265.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	983	13.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	984	5.000,00
	27.122.0026.2161			ADIANTAMENTOS - ESPORTES			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	985	30.000,00
	27.122.0026.2214			FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	986	1.583.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	987	89.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	988	197.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	989	5.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	990	158.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	991	154.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	992	8.000,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	993	134.000,00
	27.812.0026.1024			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	994	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	995	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	996	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	997	1.000,00
	27.812.0026.1025			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	998	43.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	999	44.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1001	2.000,00
	27.812.0026.1026			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1002	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1003	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1004	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1005	1.000,00
	27.812.0026.1027			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1006	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1007	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 25/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1008	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1009	165.000,00
	27.812.0026.2163		MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1010	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1011	200.000,00
	27.812.0026.2164		CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1012	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1013	17.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1014	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1015	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1016	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1017	1.000,00
	27.812.0026.2165		PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1018	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1019	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1020	5.000,00
	27.812.0026.2166		CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1021	80.000,00
	27.813.0026.2162		EVENTOS DA CULTURA E LAZER			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1022	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1023	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.208.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.208.000,00
02.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99.999.0099.0007		RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	1024	440.000,00
	99.999.0099.0009		RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	1025	4.798.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.238.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.238.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			287.965.000,00
03			OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL			
	03.01		OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL			
	09.272.0043.2207		PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	25.000.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.600.000,00
	09.272.0043.2208		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	3	96.000,00
	09.272.0043.2209		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMSS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	4	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	103.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	6	1.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4	7	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	8	206.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	9	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	45.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	11	42.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	78.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	440.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	14	85.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	15	52.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	16	172.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	17	4.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	18	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	19	10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 26/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	09.272.0043.2210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	20	10.000,00
			ADIANTAMENTOS - OMSS			
	09.272.0043.2211	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	5.000,00
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			
	09.272.0043.2212	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	22	2.000,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS			
	09.272.0043.2213	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	245.000,00
			PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
	99.997.0043.0008	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	24	1.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	25	15.123.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						45.434.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						45.434.000,00
TOTAL ÓRGÃO						45.434.000,00
TOTAL:						340.499.000,00

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

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 1/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
01				CÂMARA MUNICIPAL			
01.01				CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			
	01.031.0001.1033			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	102.000,00
	01.031.0001.2001			MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	2.300.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	1.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	62.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	312.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	15.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	81.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	300.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	10	300.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	335.000,00
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	12	1.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	13	5.000,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	213.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	173.000,00
	01.031.0001.2002			MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.870.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	381.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	10.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	110.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	200.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	194.000,00
	01.031.0001.2003			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	10.000,00
	01.031.0001.2004			ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	5.000,00
	01.031.0001.2005			ADIANTAMENTOS - CÂMARA			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	5.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA			7.100.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.100.000,00
				TOTAL ÓRGÃO			7.100.000,00
02				PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			
02.03				PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	03.092.0005.2020			FOLHA DE PAGAMENTO - PGM			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	740.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	2	5.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3	5.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	100.000,00
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	5	1.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	60.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	7	2.000,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	8	85.000,00
	03.092.0005.2021			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	10.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	104.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	13	15.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	13.000,00
	03.092.0005.2022			ADIANTAMENTOS - PGM			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	4.000,00
	03.092.0005.2023			SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	30.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 2/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	145.000,00	
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	18	435.000,00	
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					1.762.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.762.000,00
02.15		15.122.0027.2167		FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	1.000,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	1.000,00	
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	21	1.000,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	1.000,00	
		15.122.0027.2215		MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	23	5.000,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	24	3.264.000,00	
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	25	43.000,00	
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					3.316.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.316.000,00
02.16		15.122.0028.2168		FMDC - FUNDO MUN. DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL				
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					2.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.000,00
02.17		19.571.0042.2169		FACTI - FUNDO APOIO CIENC TEC INOVAÇÃO REGISTRO 4.0				
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	27	1.000,00	
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3	28	29.000,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	29	1.000,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	30	1.000,00	
		19.571.0042.2226		REGISTRO 4.0 REC PROPRIO				
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	31	40.000,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	32	10.000,00	
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	33	12.000,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	5.000,00	
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	35	1.000,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	6.000,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	6.000,00	
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA					112.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					112.000,00
02.18		12.361.0030.2170		FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV. EDUC BAS. MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70				
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	38	1.000,00	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	39	18.000.000,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	40	1.000,00	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	41	48.000,00	
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	42	48.000,00	
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	43	3.456.000,00	
		12.361.0030.2171		MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30				
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	44	969.000,00	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	45	1.000,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	46	1.000,00	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	47	1.000,00	
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	48	1.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 3/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	49	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	50	1.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	51	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	52	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	53	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	54	672.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	55	72.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	56	1.000,00
	12.365.0030.2172		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	57	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	58	10.791.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	60	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	61	116.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	62	1.827.000,00
	12.365.0030.2173		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	64	6.237.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	66	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	67	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	68	897.000,00
	12.365.0030.2174		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	646.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	70	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	72	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	73	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	74	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	75	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	76	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	77	452.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	78	63.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	79	1.000,00
	12.365.0030.2175		MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	52.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	81	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	83	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	84	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	85	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	87	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	88	207.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	89	14.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	90	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			44.700.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			44.700.000,00
02.19			FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08.244.0031.2176		ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	16.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	92	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	21.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	95	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	96	2.000,00
	08.244.0031.2178		FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	1.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	98	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 4/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0031.2179	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	1	100	65.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	30.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	102	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	103	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	104	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	105	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	106	20.000,00
	08.244.0031.2180		FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	107	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	108	34.000,00
	08.244.0031.2181		ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	109	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	110	5.000,00
	08.244.0031.2183		MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	111	14.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	112	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	113	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	114	14.000,00
	08.244.0031.2184		FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	115	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	116	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	117	3.000,00
	08.244.0031.2225		ADIANTAMENTOS FSS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	9.000,00
	08.244.0031.2258		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - FONTE 01			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	120	76.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	121	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	122	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	123	1.000,00
	08.244.0031.2259		APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REC. DOAÇÕES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	124	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	125	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	126	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	127	1.000,00
	08.244.0032.2186		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FONTE 01			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			530.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			530.000,00
02.20			FMAS - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.241.0033.2287		ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	5.000,00
	08.241.0034.2293		ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	370.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	10.000,00
	08.244.0033.2188		MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	136	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	2.000,00
	08.244.0033.2189		MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	138	288.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	139	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	110.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	141	200.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 5/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	143	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	1.000,00
08.244.0033.2190			PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	145	2.000,00
08.244.0033.2284			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	50.000,00
08.244.0033.2294			MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	147	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	148	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	149	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	150	53.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	151	15.000,00
08.244.0034.2191			MANUT CREAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	1.000,00
08.244.0034.2192			MANUT CREAS - REC. FED.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	155	54.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	156	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	157	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	158	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	159	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	160	1.000,00
08.244.0034.2193			MANUT CRAM - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	3.000,00
08.244.0034.2291			MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHERES - FONTE 06			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	164	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	165	300.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	166	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	167	343.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6	168	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	169	1.000,00
08.244.0034.2292			MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	170	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	172	43.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	173	156.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	174	35.000,00
08.244.0035.2194			MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	175	811.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	176	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	178	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	200.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	180	50.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	181	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	10.000,00
08.244.0035.2195			MANUT FMAS - REC. EST			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	183	1.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	184	191.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	186	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	187	20.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	188	15.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	189	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	190	1.000,00
08.244.0035.2196			MANUT FMAS - REC. FED.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	191	156.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	192	40.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 6/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	193	16.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	194	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	195	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	1.000,00
	08.244.0035.2261		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	197	10.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	198	270.000,00
	08.244.0035.2262		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	199	1.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	2	200	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						5.091.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						5.091.000,00
02.21			FMDCA - FUNDO MUN. DIR CRIAN ADOL			
	08.243.0036.2197		MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	201	13.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	202	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	203	1.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3	204	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	205	1.000,00
	08.243.0036.2198		PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	206	5.000,00
	08.243.0040.2199		FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	208	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	209	238.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	210	32.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	211	5.000,00
	08.243.0040.2201		FAMÍLIA ACOLHEDORA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	2.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	214	15.000,00
	08.243.0040.2289		MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	2.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	217	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	5.000,00
	08.243.0040.2290		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220	5.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	221	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						407.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						407.000,00
02.22			FMDPI - FUNDO MUN.DIR.PES IDOSA			
	08.241.0038.2202		MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	223	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	224	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	225	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	226	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.000,00
02.23			FUMDDEF - FUNDO MUN. DIR PES DEFICIÊNCIA			
	08.242.0037.2203		MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3			

Assinado por 5 pessoas: FELLIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 7/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3	227	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	228	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	229	1.000,00
	08.242.0037.2278		MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.000,00
02.24			FMFEPS - FUNDO MUN. DIR.ECON POP SOL.			
	08.244.0029.2204		MANUT FMFEPS - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	232	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	233	1.000,00
	08.244.0029.2205		MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	234	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	235	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	236	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.000,00
02.25			FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	13.392.0039.2206		MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	237	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	238	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	239	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	240	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.000,00
02.26			FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
	18.542.0046.2266		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	241	5.969.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.969.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.969.000,00
02.27			DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
	04.122.0002.2267		FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	242	2.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	243	264.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	244	55.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	245	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	246	136.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	247	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	248	170.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	249	16.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	250	116.000,00
	04.122.0002.2268		MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	251	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	46.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	253	220.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	254	120.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	255	20.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 8/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	04.122.0002.2269	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	256	20.000,00
			ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			
	04.124.0003.2009	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	257	6.000,00
			FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	258	235.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	259	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	260	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	261	30.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	262	16.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	263	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	264	25.000,00
	04.124.0003.2010		MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	265	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	15.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	269	37.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	10.000,00
	04.131.0002.2238		MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	271	40.000,00
	19.572.0044.2286		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	50.000,00
	23.691.0041.2014		CASA DO EMPREENDEDOR			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	273	55.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	274	18.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	275	16.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	276	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	277	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	278	8.000,00
	23.691.0041.2015		CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	279	1.000,00
	23.691.0041.2016		INCUBADORA DE EMPRESAS			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	280	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	281	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.301.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.301.000,00
02.28			DIRETORIA GERAL DE NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA			
	04.092.0004.2017		FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	282	670.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	283	82.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	284	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	285	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	286	20.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	287	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	288	45.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	289	2.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	290	14.000,00
	04.092.0004.2018		MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	291	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	293	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	294	50.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	295	21.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	296	60.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	297	20.000,00
	04.092.0004.2019		ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	3.000,00
	04.092.0004.2218		SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	299	730.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELLIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 9/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	28.846.0008.0001		CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	300	84.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	301	622.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.483.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.483.000,00
02.29			DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	04.122.0006.2025		MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302	3.355.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303	38.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	304	98.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	305	32.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	306	346.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	307	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	308	266.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	309	3.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	310	295.000,00
	04.122.0006.2026		MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	311	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	314	163.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	315	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	316	80.000,00
	04.122.0006.2027		PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	150.000,00
	04.122.0006.2028		ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	1.000,00
	04.122.0006.2030		PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	319	210.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	320	35.000,00
	04.122.0006.2239		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	230.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	322	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	10.000,00
	04.122.0006.2240		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	324	124.000,00
	04.122.0006.2241		PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	325	120.000,00
	04.122.0006.2242		CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	326	1.300.000,00
	04.122.0006.2245		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	327	65.000,00
	04.122.0006.2246		VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	328	15.000,00
	04.122.0006.2247		MANUTENÇÃO DO SESMT			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	329	70.000,00
	04.122.0006.2248		PONTO ELETRÔNICO			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	330	50.000,00
	04.122.0006.2249		L.G.P.D.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	331	1.000,00
	12.362.0006.2032		MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	332	320.000,00
	15.452.0006.2029		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	333	1.000,00
	28.845.0008.0003		PAGAMENTO PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	334	2.676.000,00
	28.846.0008.0002		FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	335	550.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			10.726.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 10/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							10.726.000,00
02.30				DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO			
	04.121.0007.2251			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	336	400.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	337	2.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	338	2.000,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	339	37.000,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	340	10.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	341	10.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	342	26.000,00
		3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	343	37.000,00
	04.123.0007.2034			FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA			
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	344	2.000.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	38.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	346	5.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	347	30.000,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	348	265.000,00
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	349	1.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	350	200.000,00
		3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	351	5.000,00
		3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	352	185.000,00
	04.123.0007.2035			MANUT ATIVIDADES - FAZENDA			
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	353	6.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	354	30.000,00
		3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	355	196.000,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	356	11.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	357	237.000,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	358	117.000,00
		3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	359	139.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	17.000,00
	04.123.0007.2036			ADIANTAMENTOS - FAZENDA			
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	361	1.000,00
	04.129.0007.2263			ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	362	1.000,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	363	25.000,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	450.000,00
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	365	2.029.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	35.000,00
	28.843.0008.0005			CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO			
		3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	367	273.000,00
		3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	368	1.000,00
		4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	369	633.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							7.454.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							7.454.000,00
02.31				DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
	15.122.0012.2037			FOLHA PAGTO - SMPUO			
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	370	1.710.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	371	112.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	372	20.000,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	373	5.000,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	374	125.000,00
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	375	1.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	376	110.000,00
		3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	377	8.000,00
		3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	378	110.000,00
	15.122.0012.2038			MANUT. ATIVIDADES - SMPUO			
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	379	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 11/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	40.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	381	643.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	382	50.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	383	1.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	384	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	60.000,00
15.122.0012.2039				ADIANTAMENTOS - SMPUO			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	1.000,00
15.451.0013.1002				OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	387	300.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	389	299.000,00
15.451.0013.1003				OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	390	100.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	391	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	392	99.000,00
15.451.0013.1004				OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	393	53.000,00
15.451.0013.1005				OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	394	4.000.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	395	500.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	396	3.478.000,00
15.451.0013.1006				OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	397	2.000.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	398	500.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	399	2.229.000,00
15.451.0013.1029				AMPLIAÇÃO DA FROTA			
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400	51.000,00
15.451.0013.1034				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	401	386.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	402	200.000,00
15.451.0013.2041				MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	403	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	404	5.000,00
15.451.0013.2042				MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	20.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406	29.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	407	1.000,00
28.843.0008.0006				CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ			
			3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	408	1.530.000,00
			3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	409	380.000,00
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	410	2.639.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							21.808.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							21.808.000,00
02.32				DIRETORIA GERAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
				FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			
15.122.0014.2043							
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	411	845.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	412	58.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	413	13.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	414	3.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	415	58.000,00
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	416	1.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	417	55.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	418	2.000,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	419	50.000,00
15.122.0014.2044				MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	420	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	421	30.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	422	85.000,00

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 12/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	423	85.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	424	15.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	425	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	426	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	427	40.000,00
	15.122.0014.2045		ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	428	4.000,00
	15.452.0015.1007		OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	429	1.000,00
	15.452.0015.1008		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	430	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	1.000,00
	15.452.0015.1009		SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	432	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	433	2.000,00
	15.452.0015.1010		SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	434	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	435	2.000,00
	15.452.0015.2046		MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	436	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	437	369.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	100.000,00
	15.452.0015.2047		PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	2.000,00
	15.452.0015.2048		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	440	3.236.000,00
	15.452.0015.2049		EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	442	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	443	25.000,00
	15.452.0015.2050		SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	1.000,00
	15.453.0014.2024		SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	446	4.070.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						9.368.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						9.368.000,00
02.33			DIRETORIA GERAL DE INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15.122.0016.2051		FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	3.750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	448	12.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	449	976.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	450	30.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	451	390.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	452	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	453	455.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	454	10.000,00
		3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	455	330.000,00
	15.122.0016.2052		MANUT ATIVIDADES - SMINFRA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	456	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	457	174.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	458	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	459	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	460	20.000,00
	15.122.0017.2271		ADIANTAMENTOS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	2.000,00
	15.451.0017.1030		AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	100.000,00
	15.451.0017.1031		AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 13/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	15.452.0016.2216	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST	1	463	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	464	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	465	1.000,00
	15.452.0016.2217	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	2	466	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	467	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	468	1.000,00
	15.452.0017.2054	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	5	469	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470	195.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	137.000,00
	15.452.0017.2055	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT FROTA - SMIINFRA	1	472	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	750.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	474	700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	475	50.000,00
	15.452.0017.2056		MANUT RECUP DE PONTES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	477	29.000,00
	15.452.0017.2057	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	1	478	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	479	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	3.710.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	481	30.000,00
	15.452.0017.2058		MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	482	1.300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	700.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	100.000,00
	15.452.0017.2059		MANUT DOS CEMITÉRIOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	485	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	486	39.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	1.000,00
	15.452.0017.2272		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	488	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	489	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	490	1.000,00
	15.452.0017.2273		MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E EVENTOS (OUTRAS DIRETORIAS)			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	491	8.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			14.436.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.436.000,00
02.34			DIRETORIA GERAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
	18.122.0018.2062		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	492	1.276.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	493	95.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	494	97.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	495	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	496	100.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	497	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	498	126.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	499	5.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	500	85.000,00
	18.122.0018.2063		MANUT SMDAMA			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	501	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	502	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	503	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	504	160.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	505	15.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 14/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
18.122.0018.2064			ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	506	2.000,00
18.541.0020.2274			MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	200.000,00
18.541.0020.2276			MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	509	130.000,00
18.542.0020.2068			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510	150.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	511	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	512	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	513	193.000,00
18.542.0020.2069			COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	514	700.000,00
18.542.0020.2071			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	515	47.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	516	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	517	120.000,00
18.542.0020.2072			MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	518	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	519	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	520	120.000,00
18.542.0020.2250			OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	1.500.000,00
18.542.0020.2275			MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	522	500.000,00
20.608.0019.2065			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	523	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	524	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	117.000,00
20.608.0019.2066			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	527	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	528	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	529	120.000,00
20.608.0019.2067			MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	530	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	531	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	532	130.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						7.296.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						7.296.000,00
02.35.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.0021.2031		ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	60.000,00
	10.122.0021.2061		GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	534	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	535	2.890.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	536	123.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	537	155.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	538	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	539	294.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	540	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	541	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	542	100.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	543	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	544	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	545	100.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	546	40.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORT NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 15/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	547	388.000,00
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	548	2.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	549	10.000,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	550	2.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	1.000,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	552	215.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	553	10.000,00
	10.122.0021.2073			ADIANTAMENTOS - FMS			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	554	20.000,00
	10.122.0021.2074			TREINAMENTO E CAPACIT. PROFIS. SAÚDE			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	555	4.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	556	5.000,00
	10.122.0021.2075			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	557	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	558	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	15.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	560	20.000,00
	10.122.0021.2256			ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO			
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	561	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	50.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	563	4.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	564	25.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	565	40.000,00
	10.128.0021.2260			EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	566	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	567	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	568	5.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	569	3.000,00
	10.301.0021.1011			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.			
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	570	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	1.000,00
	10.301.0021.1012			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.			
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	572	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	573	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	574	1.000,00
	10.301.0021.1014			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB			
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	575	2.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	576	2.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	577	2.000,00
	10.301.0021.1015			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND. PARL. - AB			
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	578	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	579	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	580	1.000,00
	10.301.0021.1032			CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST.			
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	581	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	582	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	583	1.000,00
	10.301.0021.2076			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	584	2.400.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	585	47.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	586	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	587	50.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	588	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	589	1.000,00
	10.301.0021.2077			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	1.000,00
	10.301.0021.2078			FUNCIÓN ESTADO DISPOS. MUNIC.			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	591	20.000,00
	10.301.0021.2079			FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE			
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	592	1.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	23.650.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	36.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	595	850.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 16/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	596	100.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	597	3.240.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	598	16.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	599	1.763.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	600	160.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	601	2.207.000,00
10.301.0021.2090			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	602	322.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	603	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	604	140.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2	605	30.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	606	1.000,00
10.301.0021.2091			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	607	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	608	18.000,00
10.301.0021.2098			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	609	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	610	6.300.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	611	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	612	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	613	832.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	614	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	615	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	616	578.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	617	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	618	137.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	737.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	620	125.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	621	580.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	622	230.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	623	30.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	624	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	625	566.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	626	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	627	135.000,00
10.301.0021.2099			TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	628	4.000,00
10.301.0021.2100			ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	629	2.000,00
10.301.0021.2101			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	630	4.000,00
10.301.0045.2229			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - APS - REC. PROPRIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	631	1.000,00
10.301.0045.2231			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - APS - REC. ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	633	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	634	1.000,00
10.301.0045.2233			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - MAC - REC.FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	635	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	636	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	637	1.000,00
10.302.0021.1013			CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	638	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	639	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	640	1.000,00
10.302.0021.1037			CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAMENTAR - MAC - ESTADUAL			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	641	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	642	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	643	1.000,00
10.302.0021.1038			CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA			

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 17/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.93	PARLAMENTAR - MAC - FEDERAL	5	644	1.000,00
		4.4.90.51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	645	1.000,00
		4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	646	1.000,00
10.302.0021.2081			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	647	400.000,00
10.302.0021.2082			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	648	12.762.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	649	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	650	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	651	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	652	1.000,00
10.302.0021.2083			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	653	170.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	654	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	655	220.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	656	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	657	5.000,00
10.302.0021.2084			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	658	200.000,00
10.302.0021.2093			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - UPA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	659	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	660	1.000,00
10.302.0021.2094			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - SAMU			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	662	1.000,00
10.302.0021.2095			MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - CAPS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	663	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	664	1.000,00
10.302.0021.2104			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLEX. MAC			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	665	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	666	80.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	667	2.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	668	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	669	5.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	670	3.600.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	671	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	672	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	673	410.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	674	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	675	123.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	676	1.164.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	677	26.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	678	6.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	679	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	680	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	681	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	682	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	683	27.000,00
10.302.0021.2105			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	684	3.000,00
10.302.0021.2113			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES			
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	685	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	53.000,00
10.302.0021.2254			MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	687	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	688	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	689	1.000,00
10.302.0021.2285			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	690	21.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	691	28.500,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 18/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	10.302.0045.2230		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVIRUS - MAC. REC. PRÓPRIO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	692	1.000,00
	10.302.0045.2234		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - MAC - REC. FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	693	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	694	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	695	1.000,00
	10.302.0045.2235		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - FEDERAL - MAC			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	696	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	697	1.000,00
	10.303.0021.2086		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	698	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	699	1.884.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	700	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	701	5.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	702	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	703	5.000,00
	10.303.0021.2087		CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	704	140.000,00
	10.303.0021.2096		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	705	30.000,00
	10.303.0021.2106		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	706	222.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	707	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	708	14.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	709	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	710	1.000,00
	10.303.0045.2255		ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE CORONAVIRUS - AFB - RECURSO FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	711	1.000,00
	10.304.0021.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOONOSES			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	712	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	713	68.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	714	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	715	30.000,00
	10.304.0021.2089		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	716	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	717	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	718	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	719	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	720	5.000,00
	10.304.0021.2107		MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	721	14.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	722	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	723	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	724	17.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	725	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	726	2.000,00
	10.305.0021.2108		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	727	6.000,00
	10.305.0021.2109		TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	728	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	729	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	730	1.000,00
	10.305.0021.2110		MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	731	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	732	540.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	733	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	734	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	735	66.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 19/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	736	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	737	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	738	62.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	739	80.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	740	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	741	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	742	49.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	743	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	744	50.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	745	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	746	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	747	45.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	748	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	749	15.000,00
10.305.0045.2232			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - FUNDOS ESPECIAIS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	750	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	751	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	752	1.000,00
10.305.0045.2236			ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS - VE - REC.FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	753	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	754	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	755	1.000,00
10.305.0045.2237			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - VE - FEERAL			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	756	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	757	1.000,00
10.306.0021.2264			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	758	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	759	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	760	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	761	3.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						73.650.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						73.650.000,00
02.36			DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO			
	12.122.0022.2114		MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	762	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	766.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	764	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	765	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	1.050.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	767	15.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	768	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	769	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	770	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	771	300.000,00
	12.122.0022.2115		MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	772	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	773	4.245.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	774	77.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	775	168.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	776	44.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	777	432.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	778	125.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	779	321.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	780	58.000,00
	12.122.0022.2116		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	781	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 20/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	12.122.0022.2117		ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	783	10.000,00
	12.122.0022.2119		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	784	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	785	15.000,00
	12.122.0022.2227		EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	786	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	787	15.000,00
	12.122.0023.2129		MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS			
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	788	5.592.000,00
	12.122.0023.2295		MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	789	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	790	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	791	1.000,00
	12.244.0023.2130		PROGRAMA REGISTRO ACOLHE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	793	13.000,00
	12.244.0023.2257		TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	794	295.000,00
	12.306.0023.2131		FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	795	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	796	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	797	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	798	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	799	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	800	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	801	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	802	1.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	803	1.000,00
	12.306.0023.2132		PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	804	1.432.000,00
	12.306.0023.2133		MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	805	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	806	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	807	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	808	8.000,00
	12.306.0023.2134		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	809	2.000,00
	12.306.0023.2136		PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	810	926.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	811	1.000,00
	12.306.0023.2222		PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL. EDUC.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	812	1.975.000,00
	12.361.0022.1018		ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	813	1.000,00
	12.361.0022.2121		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	814	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	815	506.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	816	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	817	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	818	500.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	819	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	820	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	821	220.000,00
	12.361.0022.2122		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	822	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	823	4.946.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	824	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	825	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO

DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 21/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	826	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	827	758.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	828	614.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	829	98.000,00
12.361.0022.2123			CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	830	942.000,00
12.361.0023.1023			CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	831	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	832	2.000,00
12.361.0023.2135			CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	833	9.990.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	834	10.000,00
12.361.0023.2137			CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	835	242.000,00
12.361.0023.2138			MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	836	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	837	90.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	838	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	839	208.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	840	400.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	841	1.450.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	842	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	843	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	844	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	845	100.000,00
12.361.0023.2139			PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	846	160.000,00
12.361.0023.2140			EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	847	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	848	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	849	1.000,00
12.365.0022.1019			AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	850	1.000,00
12.365.0022.1020			CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	851	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	852	1.000,00
12.365.0022.2124			MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	853	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	854	300.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	855	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	856	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	857	255.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	858	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	859	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	860	200.000,00
12.365.0022.2125			MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	861	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	862	5.739.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	863	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	864	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	865	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	866	850.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	867	600.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	868	108.000,00
12.365.0022.2223			MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	869	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	870	2.000,00
12.365.0022.2282			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	871	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	872	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
 Página: 22/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	873	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	874	1.000,00
	12.365.0023.1021		CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	875	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	876	1.000,00
	12.365.0023.1022		CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	877	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	878	2.000,00
	12.365.0023.2142		MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	879	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	880	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	881	1.000,00
	12.365.0023.2143		MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	882	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	883	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	884	1.000,00
	12.365.0023.2144		MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	885	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	886	175.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	887	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	888	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	889	230.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	890	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	891	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	892	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	893	40.000,00
	12.365.0023.2145		PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	894	110.000,00
	12.365.0023.2146		PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	895	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	896	1.000,00
	12.366.0022.2126		MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	897	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	898	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	899	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	900	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	901	10.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	902	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	903	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	904	5.000,00
	12.366.0022.2127		MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	905	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	906	1.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	907	1.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	908	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	909	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	910	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	911	1.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	912	1.000,00
	12.367.0022.2128		INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	913	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	914	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	915	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	916	49.000,00
	12.368.0023.2147		CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	917	800.000,00
	12.368.0023.2148		PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	918	13.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	919	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	920	1.000,00
	12.368.0023.2149		CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FEDERAL			

Assinado por 5 pessoas: FÉLIX MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 23/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	921	115.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						50.004.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						50.004.000,00
02.37			DIRETORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL			
	08.122.0024.2150		FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	922	5.532.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	923	415.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	924	200.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	925	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	926	600.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	927	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	928	540.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	929	150.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	930	617.000,00
	08.122.0024.2152		ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	931	10.000,00
	08.244.0024.2151		MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	932	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	933	303.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	934	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	935	250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	936	200.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	937	50.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	938	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	939	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	940	1.000,00
	08.244.0024.2288		TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	941	505.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	942	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	943	535.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	944	12.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	945	1.400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	946	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						11.377.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						11.377.000,00
02.38			DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA			
	13.122.0025.2153		FOLHA PAGAMENTO - CULTURA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	947	990.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	948	82.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	949	97.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	950	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	951	90.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	952	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	953	83.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	954	3.000,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	955	64.000,00
	13.122.0025.2155		ADIANTAMENTOS - CULTURA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	956	3.000,00
	13.392.0025.2154		MANUT CULTURA E EVENTOS			
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	957	400.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	958	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	959	65.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	960	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	961	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	962	426.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 24/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	963	30.000,00
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	964	115.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	965	21.000,00
	13.392.0025.2156			MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	966	360.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	967	40.000,00
	13.392.0025.2157			MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	968	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	969	599.000,00
	13.392.0025.2159			EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	970	4.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	971	4.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	972	2.000,00
	13.392.0025.2283			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CULTURA E TURISMO			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	973	35.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	974	50.000,00
	13.392.0039.2224			MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	975	60.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	976	40.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.708.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.708.000,00
02.39				DIRETORIA GERAL DE ESPORTES E LAZER			
	27.122.0026.2160			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES			
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	977	1.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	978	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	979	340.000,00
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	980	56.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	981	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	982	265.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	983	13.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	984	5.000,00
	27.122.0026.2161			ADIANTAMENTOS - ESPORTES			
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	985	30.000,00
	27.122.0026.2214			FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER			
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	986	1.583.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	987	89.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	988	197.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	989	5.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	990	158.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	991	154.000,00
			3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	992	8.000,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	993	134.000,00
	27.812.0026.1024			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	994	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	995	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	996	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	997	1.000,00
	27.812.0026.1025			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	998	43.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	999	44.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1001	2.000,00
	27.812.0026.1026			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1002	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1003	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1004	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1005	1.000,00
	27.812.0026.1027			CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED.			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1006	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1007	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
 Página: 25/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1008	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1009	165.000,00
	27.812.0026.2163		MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1010	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1011	200.000,00
	27.812.0026.2164		CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1012	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1013	17.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	1014	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1015	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1016	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1017	1.000,00
	27.812.0026.2165		PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1018	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1019	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1020	5.000,00
	27.812.0026.2166		CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	1021	80.000,00
	27.813.0026.2162		EVENTOS DA CULTURA E LAZER			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	1022	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1023	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.208.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.208.000,00
02.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99.999.0099.0007		RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	1024	440.000,00
	99.999.0099.0009		RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	1025	4.798.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.238.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.238.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			287.965.000,00
03			OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL			
	03.01		OMSS - ORG. MUN. SEGURIDADE SOCIAL			
			PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS			
	09.272.0043.2207					
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	25.000.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.600.000,00
	09.272.0043.2208		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	3	96.000,00
	09.272.0043.2209		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMSS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	4	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	5	103.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	6	1.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4	7	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	8	206.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	9	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	10	45.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	11	42.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	78.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	440.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	14	85.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	15	52.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	16	172.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	17	4.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	18	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	19	10.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 26/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
	09.272.0043.2210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	20	10.000,00
			ADIANTAMENTOS - OMSS			
	09.272.0043.2211	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	5.000,00
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			
	09.272.0043.2212	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	22	2.000,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS			
	09.272.0043.2213	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	245.000,00
			PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			
	99.997.0043.0008	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4	24	1.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	25	15.123.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						45.434.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						45.434.000,00
TOTAL ÓRGÃO						45.434.000,00
TOTAL:						340.499.000,00

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

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 1/12

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1112.50.0.1.00.01	0000	IPTU	100,00	20.534.000,00
2	1112.50.0.2.00.01	0000	IPTU - MULTAS E JUROS	100,00	79.000,00
2	1112.50.0.2.00.02	0000	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	1.000,00
2	1112.50.0.3.00.01	0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	100,00	3.659.000,00
2	1112.50.0.4.00.01	0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.481.000,00
2	1112.50.0.4.00.02	0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	569.000,00
2	1112.53.0.1.00.01	0000	ITBI	100,00	3.427.000,00
2	1112.53.0.2.00.01	0000	ITBI- MULTAS E JUROS	100,00	36.000,00
2	1113.03.1.1.00.01	0000	IRRF - TRABALHO	100,00	7.662.000,00
2	1113.03.1.1.00.02	0000	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	100,00	2.553.000,00
2	1113.03.4.1.00.01	0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	100,00	650.000,00
2	1114.51.1.1.00.01	0000	ISS	100,00	25.354.000,00
2	1114.51.1.2.00.01	0000	ISS - MULTAS E JUROS	100,00	219.000,00
2	1114.51.1.2.00.02	0000	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	2.000,00
2	1114.51.1.3.00.01	0000	ISS - DÍVIDA ATIVA	100,00	357.000,00
2	1114.51.1.4.00.01	0000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	175.000,00
2	1114.51.1.4.00.02	0000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	66.000,00
2	1121.01.0.1.00.01	0000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	100,00	1.165.000,00
2	1121.01.0.1.00.02	0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	766.000,00
2	1121.01.0.1.00.03	0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00	2.000,00
2	1121.01.0.2.00.01	0000	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	100,00	131.000,00
2	1121.01.0.3.00.01	0000	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	100,00	277.000,00
2	1121.01.0.3.00.02	0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	100,00	2.000,00
2	1121.01.0.4.00.01	0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO - D. ATIV	100,00	12.000,00
2	1121.01.0.4.00.02	0000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISC. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	100,00	49.000,00
2	1122.01.0.1.00.01	0000	TAXAS DE EXPEDIENTE	100,00	731.000,00
2	1122.01.0.1.00.02	0000	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	100,00	1.000,00
2	1122.01.0.2.00.01	0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E J	100,00	17.000,00
2	1122.01.0.3.00.01	0000	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	100,00	105.000,00
2	1122.01.0.4.00.01	0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	12.000,00
2	1131.53.0.3.00.01	0000	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	100,00	18.000,00
2	1131.53.0.4.00.01	0000	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	100,00	16.000,00
2	1311.01.1.1.00.01	0000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	100,00	9.000,00
2	1321.01.0.1.88.01	0000	RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT. C/C 14.589-0	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.05	0000	RENTAB. - CIDE	100,00	9.000,00
2	1321.01.0.1.88.07	0000	RENTAB. R.V - CFEM C/C 13.990-4	100,00	108.000,00
2	1321.01.0.1.88.12	0000	RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4	100,00	11.000,00
2	1321.01.0.1.99.01	0000	RENTAB. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	100,00	2.586.000,00
2	1321.01.0.1.99.02	0000	RENTAB. INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	100,00	11.000,00
2	1699.99.0.1.00.01	0000	OUTROS SERVIÇOS	100,00	12.000,00
2	1699.99.0.1.00.02	0000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	100,00	300.000,00
2	1699.99.0.2.00.01	0000	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	100,00	4.000,00
2	1699.99.0.2.00.02	0000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	100,00	6.000,00
2	1711.51.1.1.00.01	0000	COTA-PARTE DO FPM	100,00	54.437.000,00
2	1711.51.2.1.00.01	0000	COTA-PARTE FPM 1% - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00	5.526.000,00
2	1711.52.0.1.00.01	0000	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	100,00	133.000,00
2	1712.51.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE CFEM	100,00	300.000,00
2	1712.52.4.1.00.01	0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100,00	1.050.000,00
2	1719.58.0.1.00.01	0000	TRANSFERENCIA - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	100,00	178.000,00
2	1721.50.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE ICMS	100,00	50.371.000,00
2	1721.51.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE IPVA	100,00	17.173.000,00
2	1721.52.0.1.00.01	0000	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	100,00	271.000,00
2	1911.01.0.1.00.01	0000	MULTAS TRIBUTAÇÃO	100,00	9.000,00
2	1911.01.0.2.00.01	0000	MULTAS TRIBUTAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	9.000,00
2	1911.01.0.3.00.01	0000	MULTAS TRIBUTAÇÃO - DIVIDA ATIVA	100,00	57.000,00
2	1911.01.0.4.00.01	0000	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	37.000,00
2	1911.09.0.1.00.01	0000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	100,00	1.000,00
2	1911.09.0.2.00.01	0000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - MULTAS E JUROS	100,00	4.000,00
2	1911.09.0.4.00.01	0000	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV.- MULTAS E JUROS	100,00	24.000,00
2	1922.99.0.1.00.01	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	150.000,00
2	1922.99.0.1.00.03	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE ENTIDADES	100,00	61.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 2/12

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1922.99.0.1.00.04	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUN. REGISTRO	100,00	1.000,00
2	1922.99.0.1.00.05	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO TRIBUTÁRIAS	100,00	40.000,00
2	1922.99.0.3.00.01	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	100,00	10.000,00
2	1922.99.0.4.00.01	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	3.000,00
2	1922.99.0.4.00.02	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	100,00	3.000,00
2	1923.99.0.1.00.01	0000	OUTRAS RECEITAS	100,00	4.000,00
2	9100.00.0.0.00.01	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	100,00	-10.075.000,00
2	9100.00.0.0.00.02	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	100,00	-10.888.000,00
2	9100.00.0.0.00.03	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	100,00	-3.435.000,00
2	9100.00.0.0.00.04	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	100,00	-55.000,00
2	9100.00.0.0.00.05	0000	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURA	100,00	-27.000,00
Total da Aplicação:					178.557.000,00

Aplicação de Recurso: 120 - ALIENAÇÃO DE BENS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2213.01.0.1.00.01	0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	680.000,00
2	2213.01.0.1.00.02	0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	100,00	10.000,00
Total da Aplicação:					690.000,00

Aplicação de Recurso: 121 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.02	0000	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE - C/C 71049-9	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.88.04	0000	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	60.000,00
Total da Aplicação:					61.000,00

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

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1721.53.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE DA CIDE	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					1.000,00

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

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1712.52.3.1.00.01	0000	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9	100,00	2.000.000,00
2	1722.52.0.1.00.01	0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	100,00	102.000,00
Total da Aplicação:					2.102.000,00

Aplicação de Recurso: 141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.02	0000	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	100,00	364.000,00
2	1321.01.0.1.88.08	0000	RENTAB. FEL. LEI 7525 - C/C 7749-6	100,00	419.000,00
Total da Aplicação:					783.000,00

Aplicação de Recurso: 221 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.05.01	0000	RENTAB. EDUCAÇÃO	100,00	384.000,00
Total da Aplicação:					384.000,00

Aplicação de Recurso: 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1121.50.0.1.00.01	0000	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	120.000,00
Total da Aplicação:					120.000,00

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE - GERAL

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCYLA VIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 3/12

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.01	0000	RENTAB. SAÚDE	100,00	831.000,00
Total da Aplicação:					831.000,00

Aplicação de Recurso: 340 - SAÚDE - OUTROS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.07	0000	RENTAB DEV. APAMIR	100,00	5.000,00
2	1922.99.0.3.00.02	0000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR	100,00	168.000,00
Total da Aplicação:					173.000,00

Aplicação de Recurso: 400 - TRÂNSITO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1122.01.0.1.00.03	0000	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	100,00	420.000,00
2	1321.01.0.1.88.03	0000	RENTAB. ZONA AZUL	100,00	44.000,00
2	1321.01.0.1.88.06	0000	RENTAB. MULTAS TRANS E LICENC	100,00	37.000,00
2	1321.01.0.1.88.10	0000	RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0	100,00	2.000,00
2	1321.01.0.1.88.11	0000	RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	100,00	48.000,00
2	1321.01.0.1.88.13	0000	RENTAB. MULTAS ARSESP - C/C 26.131-9 BB	100,00	14.000,00
2	1321.01.0.1.88.14	0000	RENTAB. MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - C.71056	100,00	35.000,00
2	1911.01.0.1.00.02	0000	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	100,00	3.000.000,00
Total da Aplicação:					3.600.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.88.09	0000	RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF	100,00	2.000,00
2	1699.99.0.1.00.03	0000	VENDA DE PRODUTOS VOLUMOSOS (CATA TRECO) - FSS	100,00	16.000,00
Total da Aplicação:					18.000,00

Aplicação de Recurso: 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1922.99.0.1.00.02	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	100,00	22.000,00
Total da Aplicação:					22.000,00

Aplicação de Recurso: 511 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.10.01	0000	RENTAB. ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	7.000,00
Total da Aplicação:					7.000,00

Total da Fonte: 187.399.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 4/12

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

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1717.99.0.1.00.01	0000	CONVÊNIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO E OBRAS	100,00	4.500.000,00
2	1724.99.0.1.00.02	0000	CONVÊNIOS INFRAESTRUTURA	100,00	4.000,00
2	1724.99.0.1.00.03	0000	CONV. P/ DESENV. AGRÁRIO - REC. EST.	100,00	244.000,00
2	1724.99.0.1.00.04	0000	CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST.	100,00	243.000,00
2	1724.99.0.1.00.06	0000	SECRET. ESPORTES ESTADO SP	100,00	4.000,00
2	2414.99.0.1.00.01	0000	CONVÊNIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO E OBRAS	100,00	3.478.000,00
2	2422.99.0.1.00.01	0000	CONVENIO - MIT - CULTURA	100,00	600.000,00
Total da Aplicação:					9.073.000,00

Aplicação de Recurso: 200 - EDUCAÇÃO

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

Aplicação de Recurso: 212 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

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

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1724.51.0.1.00.02	0000	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	100,00	10.001.000,00
Total da Aplicação:					10.001.000,00

Aplicação de Recurso: 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1751.50.0.1.00.01	0000	FUNDEB	100,00	44.700.000,00
Total da Aplicação:					44.700.000,00

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1723.50.0.1.00.06	0000	SES - CAPS	100,00	2.000,00
2	1723.50.0.1.00.07	0000	SES - UPA	100,00	2.000,00
2	1723.50.0.1.00.08	0000	SES - SAMU	100,00	2.000,00
2	2421.50.0.1.00.01	0000	SES - INVESTIMENTOS	100,00	6.000,00
Total da Aplicação:					12.000,00

Aplicação de Recurso: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1723.50.0.1.00.01	0000	SES - PROGRAMA QUALIS MAIS	100,00	350.000,00
2	1723.50.0.1.00.02	0000	SES - PAB ESTADUAL	100,00	226.000,00
2	1723.50.0.1.00.04	0000	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	100,00	36.000,00
Total da Aplicação:					612.000,00

Aplicação de Recurso: 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1723.50.0.1.00.03	0000	SES - GLICEMIA	100,00	28.000,00
2	1723.50.0.1.00.05	0000	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					30.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.03	0000	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	100,00	15.000,00
2	1321.01.0.1.03.08	0000	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARE	100,00	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 5/12

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.09	0000	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAME	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					19.000,00

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1723.50.0.1.00.09	0000	SES - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					3.000,00

Aplicação de Recurso: 400 - TRÂNSITO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1724.99.0.1.00.01	0000	CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					3.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1724.99.0.1.00.05	0000	CONVÊNIO FUSSESP	100,00	149.000,00
2	1729.51.0.1.00.01	0011	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	100,00	492.000,00
2	1729.51.0.1.00.02	0078	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	100,00	192.000,00
2	1729.51.0.1.00.03	0076	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	100,00	192.000,00
Total da Aplicação:					1.025.000,00

Aplicação de Recurso: 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1723.50.0.1.00.10	0000	SES - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	100,00	1.000,00
2	2421.50.0.1.00.02	0000	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					4.000,00
Total da Fonte:					65.485.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

GCASPP

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 6/12

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

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1122.53.0.1.00.01	0000	TAXA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	100,00	5.969.000,00
2	1241.50.0.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	100,00	3.312.000,00
2	1791.99.0.1.00.07	0000	DOAÇÕES AO FACTI	100,00	32.000,00
2	1791.99.0.1.00.09	0000	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100,00	5.000,00
Total da Aplicação:					9.318.000,00

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE - GERAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1791.99.0.1.00.06	0000	DOAÇÕES - CEREST	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					2.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.04	0000	RENTAB. DOAÇÕES COVID	100,00	1.000,00
2	1321.01.0.1.03.05	0000	RENTAB. DOAÇÕES CEREST	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					2.000,00

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1791.99.0.1.00.05	0000	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					2.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1791.99.0.1.00.01	0000	DOAÇÕES AO FMDCA	100,00	22.000,00
2	1791.99.0.1.00.02	0063	DOAÇÕES AO FMFEPS	100,00	5.000,00
2	1791.99.0.1.00.03	0000	DOAÇÕES AO FUMDDEF	100,00	3.000,00
2	1791.99.0.1.00.04	0085	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	100,00	4.000,00
2	1791.99.0.1.00.08	0000	DOAÇÕES AO FSS	100,00	175.000,00
Total da Aplicação:					209.000,00
Total da Fonte:					9.533.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 7/12

Fonte de Recurso: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Aplicação de Recurso: 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
3	1215.01.1.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	100,00	12.190.000,00
3	1215.01.1.1.00.03	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	100,00	115.000,00
3	1215.01.2.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	100,00	332.000,00
3	1215.01.2.1.00.02	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	100,00	3.000,00
3	1215.01.3.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	100,00	4.000,00
3	1321.04.0.1.00.01	0000	RI - RPPS - JUROS TITULOS PÚBLICOS	100,00	470.000,00
3	1321.04.0.1.00.02	0000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	100,00	2.022.000,00
3	1321.04.0.1.00.03	0000	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	100,00	1.000,00
3	1321.04.0.1.00.04	0000	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	100,00	1.000,00
3	1921.99.0.1.00.01	0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	100,00	1.000,00
3	1921.99.0.1.00.02	0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	100,00	1.000,00
3	1999.03.0.1.00.01	0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	100,00	600.000,00
3	7215.02.1.1.00.01	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	100,00	15.123.000,00
3	7215.02.1.1.00.03	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	100,00	105.000,00
3	7611.50.1.1.00.01	0000	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - PRE	100,00	2.708.000,00
3	7611.50.1.1.00.03	0000	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - O.M	100,00	22.000,00
3	7999.01.0.1.00.01	0000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	100,00	10.781.000,00
3	7999.01.0.1.00.03	0000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - OMSS	100,00	101.000,00
				Total da Aplicação:	44.580.000,00

Aplicação de Recurso: 604 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
3	1215.01.1.1.00.02	0000	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	100,00	273.000,00
3	7215.02.1.1.00.02	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	100,00	312.000,00
3	7611.50.1.1.00.02	0000	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES - CÂM	100,00	56.000,00
3	7999.01.0.1.00.02	0000	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	100,00	213.000,00
				Total da Aplicação:	854.000,00
				Total da Fonte:	45.434.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024

Página: 8/12

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

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

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1717.99.0.1.00.03	0000	CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED.	100,00	3.000,00
2	1717.99.0.1.00.04	0000	CONVÊNIOS FEDERAIS DA CULTURA	100,00	10.000,00
2	1719.99.0.1.00.01	0000	TRANSFERÊNCIA P/ DESENV. AGRARIO - REC. FED.	100,00	250.000,00
2	1719.99.0.1.00.02	0000	TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED.	100,00	250.000,00
2	1719.99.0.1.00.03	0000	MINISTERIO DOS ESPORTES - PELC	100,00	367.000,00
2	2414.99.0.1.00.02	0000	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	100,00	4.729.000,00
Total da Aplicação:					5.609.000,00

Aplicação de Recurso: 212 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.99.0.1.00.02	0000	FNDE - PROINFANCIA	100,00	4.000,00
2	1714.99.0.1.00.03	0000	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	100,00	4.000,00
2	2412.50.9.1.00.01	0000	CONSTRUÇÃO DE EMEB	100,00	4.000,00
2	2412.50.9.1.00.02	0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	100,00	4.000,00
Total da Aplicação:					16.000,00

Aplicação de Recurso: 242 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.02	0000	PNAE - AEE	100,00	25.000,00
Total da Aplicação:					25.000,00

Aplicação de Recurso: 243 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.03	0000	PNAE - EJA	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					2.000,00

Aplicação de Recurso: 280 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.50.0.1.00.01	0000	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100,00	6.005.000,00
Total da Aplicação:					6.005.000,00

Aplicação de Recurso: 283 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.04	0000	PNAE - PNAC	100,00	350.000,00
Total da Aplicação:					350.000,00

Aplicação de Recurso: 284 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.05	0000	PNAE - PNAP	100,00	200.000,00
Total da Aplicação:					200.000,00

Aplicação de Recurso: 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.52.0.1.00.01	0000	PNAE - EMEF	100,00	350.000,00
Total da Aplicação:					350.000,00

Aplicação de Recurso: 287 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRÉ-ESCOLA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.53.0.1.00.01	0000	PNATE - INFANTIL	100,00	115.000,00
Total da Aplicação:					115.000,00

Aplicação de Recurso: 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 9/12

Aplicação de Recurso: 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.53.0.1.00.02	0000	PNATE - FUNDAMENTAL	100,00	150.000,00
2	1714.53.0.1.00.03	0000	PNATE - ENS. MÉDIO	100,00	92.000,00
Total da Aplicação:					242.000,00

Aplicação de Recurso: 291 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CRECHE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.51.0.1.00.02	0000	PDDE - FUNDAMENTAL	100,00	10.000,00
Total da Aplicação:					10.000,00

Aplicação de Recurso: 293 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1714.51.0.1.00.01	0000	PDDE - INFANTIL	100,00	5.000,00
2	1714.99.0.1.00.01	0000	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	100,00	4.000,00
Total da Aplicação:					9.000,00

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2411.51.1.1.00.01	0000	MS - INVESTIMENTO	100,00	6.000,00
Total da Aplicação:					6.000,00

Aplicação de Recurso: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.1.1.00.01	0004	MS - PACS	100,00	4.256.000,00
2	1713.50.1.1.00.02	0008	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	100,00	36.000,00
2	1713.50.1.1.00.03	0033	MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	100,00	656.000,00
2	1713.50.1.1.00.04	0035	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100,00	792.000,00
2	1713.50.1.1.00.05	0036	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERAD.	100,00	4.420.000,00
2	1713.50.1.1.00.06	0036	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	100,00	347.000,00
Total da Aplicação:					10.507.000,00

Aplicação de Recurso: 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.2.1.00.01	0004	MS - CEREST	100,00	360.000,00
2	1713.50.2.1.00.02	0001	MS - MAC	100,00	843.000,00
2	1713.50.2.1.00.03	0002	MS - CAPS	100,00	340.000,00
2	1713.50.2.1.00.04	0003	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	100,00	344.000,00
2	1713.50.2.1.00.05	0007	MS - UPA	100,00	3.600.000,00
2	1713.50.2.1.00.06	0000	MS - SAMU	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					5.489.000,00

Aplicação de Recurso: 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.3.1.00.01	0000	MS - VE	100,00	107.000,00
2	1713.50.3.1.00.02	0000	MS - VISA	100,00	38.000,00
2	1713.50.3.1.00.03	0000	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100,00	550.000,00
2	1713.50.3.1.00.04	0000	MS - PAM/DST/AIDS	100,00	114.000,00
Total da Aplicação:					809.000,00

Aplicação de Recurso: 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.4.1.00.01	0000	MS - AFB	100,00	217.000,00
2	1713.50.4.1.00.02	0000	MS - QUALIFAR SUS	100,00	24.000,00
Total da Aplicação:					241.000,00

Aplicação de Recurso: 305 - GESTÃO DO SUS

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHIUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 10/12

Aplicação de Recurso: 305 - GESTÃO DO SUS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.9.1.00.01	0000	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100,00	15.000,00
2	1713.50.9.1.00.02	0000	MS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	100,00	15.000,00
Total da Aplicação:					30.000,00

Aplicação de Recurso: 311 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1321.01.0.1.03.06	0000	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	100,00	200.000,00
2	1321.01.0.1.10.10	0000	RENTAB - REC. FONTE 05 - EMENDAS PARLAMENTARES	100,00	2.000,00
Total da Aplicação:					202.000,00

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1713.50.1.1.00.07	0000	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS AB	100,00	3.000,00
2	1713.50.2.1.00.07	0000	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS MAC	100,00	5.000,00
2	1713.50.3.1.00.05	0000	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS VE	100,00	5.000,00
2	1713.50.4.1.00.03	0000	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS AFB	100,00	1.000,00
Total da Aplicação:					14.000,00

Aplicação de Recurso: 400 - TRÂNSITO

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1717.99.0.1.00.02	0000	CONV. FED./TRÂNSITO	100,00	3.000,00
Total da Aplicação:					3.000,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1716.50.0.1.00.01	0066	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	100,00	540.000,00
2	1716.50.0.1.00.02	0014	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	204.000,00
2	1716.50.0.1.00.03	0039	MDS - IGD - SUAS	100,00	12.000,00
2	1716.50.0.1.00.04	0074	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00	336.000,00
Total da Aplicação:					1.092.000,00

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2419.51.0.1.00.01	0000	MS - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	100,00	4.000,00
Total da Aplicação:					4.000,00

Total da Fonte: 31.330.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTINETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 11/12

Fonte de Recurso: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	1732.99.0.1.00.01	0000	CASA DA ABRIGO SAI MULHERES	100,00	732.000,00
				Total da Aplicação:	732.000,00
				Total da Fonte:	732.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

Exercício: 2024
Página: 12/12

Fonte de Recurso: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

P.O.	Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2	2119.99.0.1.00.01	0000	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP -	100,00	586.000,00
Total da Aplicação:					586.000,00
Total da Fonte:					586.000,00
Total Geral:					340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS e VÂNIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	706.000,00			706.000,00
0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	550.000,00			550.000,00
0003	PAGAMENTO PASEP	2.676.000,00			2.676.000,00
0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO	907.000,00			907.000,00
0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	4.549.000,00			4.549.000,00
0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	440.000,00			440.000,00
0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	15.123.000,00			15.123.000,00
0009	RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	4.798.000,00			4.798.000,00
1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART		600.000,00		600.000,00
1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.		200.000,00		200.000,00
1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.		53.000,00		53.000,00
1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.		7.978.000,00		7.978.000,00
1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.		4.729.000,00		4.729.000,00
1007	OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO		1.000,00		1.000,00
1008	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - TRÂNSITO		2.000,00		2.000,00
1009	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. EST.		3.000,00		3.000,00
1010	SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. FED		3.000,00		3.000,00
1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.		2.000,00		2.000,00
1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.		3.000,00		3.000,00
1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC		3.000,00		3.000,00
1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB		6.000,00		6.000,00
1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM - AB		3.000,00		3.000,00
1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.		1.000,00		1.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - REC. CONST.		1.000,00		1.000,00
1020	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. CONST		2.000,00		2.000,00
1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.		2.000,00		2.000,00
1022	CONSTRUEDUCAR - EMEB - REC. FED.		4.000,00		4.000,00
1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED		4.000,00		4.000,00
1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP		4.000,00		4.000,00
1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR		90.000,00		90.000,00
1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST.		4.000,00		4.000,00
1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED.		367.000,00		367.000,00
1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA		51.000,00		51.000,00
1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		100.000,00		100.000,00
1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP		100.000,00		100.000,00
1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST		3.000,00		3.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		102.000,00		102.000,00
1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		586.000,00		586.000,00
1037	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAM		3.000,00		3.000,00
1038	CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADE - EMENDA PARLAM		3.000,00		3.000,00
2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL			4.198.000,00	4.198.000,00
2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.780.000,00	2.780.000,00
2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA			10.000,00	10.000,00
2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO			5.000,00	5.000,00
2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA			5.000,00	5.000,00
2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA			315.000,00	315.000,00
2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA			68.000,00	68.000,00
2014	CASA DO EMPREENDEDOR			106.000,00	106.000,00
2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO			1.000,00	1.000,00
2016	INCUBADORA DE EMPRESAS			10.000,00	10.000,00
2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS			844.000,00	844.000,00
2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS			200.000,00	200.000,00
2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS			3.000,00	3.000,00
2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM			998.000,00	998.000,00
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM			150.000,00	150.000,00
2022	ADIANTAMENTOS - PGM			4.000,00	4.000,00
2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			610.000,00	610.000,00
2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			4.070.000,00	4.070.000,00
2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO			4.438.000,00	4.438.000,00
2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO			280.000,00	280.000,00
2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO			150.000,00	150.000,00
2028	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO			1.000,00	1.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			1.000,00	1.000,00
2030	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA			245.000,00	245.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESI			60.000,00	60.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			320.000,00	320.000,00
2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA			2.729.000,00	2.729.000,00
2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA			753.000,00	753.000,00
2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA			1.000,00	1.000,00
2037	FOLHA PAGTO - SMPUO			2.201.000,00	2.201.000,00
2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO			800.000,00	800.000,00
2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO			1.000,00	1.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO			10.000,00	10.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO			50.000,00	50.000,00
2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO			1.085.000,00	1.085.000,00
2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO			259.000,00	259.000,00
2045	ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO			4.000,00	4.000,00
2046	MANUT ATIVIDADES - SISTEMA TRÂNSITO			669.000,00	669.000,00
2047	PUBLIC E PROPAGANDA LEGAL - TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
2048	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TRÂNSITO			3.236.000,00	3.236.000,00
2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO			32.000,00	32.000,00
2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO			2.000,00	2.000,00
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA			5.956.000,00	5.956.000,00
2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA			300.000,00	300.000,00
2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			340.000,00	340.000,00
2055	MANUT FROTA - SMINFRA			1.500.000,00	1.500.000,00
2056	MANUT RECUP DE PONTES			90.000,00	90.000,00
2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA			3.790.000,00	3.790.000,00
2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP			2.100.000,00	2.100.000,00
2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS			140.000,00	140.000,00
2061	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN DO FMS			4.443.000,00	4.443.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			1.797.000,00	1.797.000,00
2063	MANUT SMDAMA			300.000,00	300.000,00
2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO			2.000,00	2.000,00
2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO			312.000,00	312.000,00
2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.			220.000,00	220.000,00
2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FED.			230.000,00	230.000,00
2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO			848.000,00	848.000,00
2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.			700.000,00	700.000,00
2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.			267.000,00	267.000,00
2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED			270.000,00	270.000,00
2073	ADIANTAMENTOS - FMS			20.000,00	20.000,00
2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE			9.000,00	9.000,00
2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			2.500.000,00	2.500.000,00
2077	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - AB			1.000,00	1.000,00
2078	FUNCION ESTADO DISPOS MUNIC			20.000,00	20.000,00
2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE			32.023.000,00	32.023.000,00
2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE			400.000,00	400.000,00
2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA			12.772.000,00	12.772.000,00
2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO			500.000,00	500.000,00
2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL			200.000,00	200.000,00
2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.			2.000.000,00	2.000.000,00
2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC			140.000,00	140.000,00
2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZONOSSES			150.000,00	150.000,00
2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			27.000,00	27.000,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			593.000,00	593.000,00
2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL			36.000,00	36.000,00
2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - UPA			2.000,00	2.000,00
2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - SAMI			2.000,00	2.000,00
2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - CAPS			2.000,00	2.000,00
2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC			30.000,00	30.000,00
2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS			10.528.000,00	10.528.000,00
2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS			4.000,00	4.000,00
2100	ADIANTAMENTOS - SAÚDE - APS			2.000,00	2.000,00
2101	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - APS			4.000,00	4.000,00
2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLEX			5.486.000,00	5.486.000,00
2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC			3.000,00	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB			241.000,00	241.000,00
2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			36.000,00	36.000,00
2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS			6.000,00	6.000,00
2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE			3.000,00	3.000,00
2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE			933.000,00	933.000,00
2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES			173.000,00	173.000,00
2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.			2.240.000,00	2.240.000,00
2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CON:			5.471.000,00	5.471.000,00
2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.			20.000,00	20.000,00
2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.			10.000,00	10.000,00
2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO			30.000,00	30.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. COI			1.530.000,00	1.530.000,00
2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. (6.420.000,00	6.420.000,00
2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CON			942.000,00	942.000,00
2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.			939.000,00	939.000,00
2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.			7.301.000,00	7.301.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.			30.000,00	30.000,00
2127	MANUTENÇÃO DO EJA - FOLHA - REC. CONST.			8.000,00	8.000,00
2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL			150.000,00	150.000,00
2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS			5.592.000,00	5.592.000,00
2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE			143.000,00	143.000,00
2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			9.000,00	9.000,00
2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.			1.432.000,00	1.432.000,00
2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			25.000,00	25.000,00
2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC.			2.000,00	2.000,00
2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.			10.000.000,00	10.000.000,00
2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC.			927.000,00	927.000,00
2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.			242.000,00	242.000,00
2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.			2.385.000,00	2.385.000,00
2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC			160.000,00	160.000,00
2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00
2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - REC. FED.			4.000,00	4.000,00
2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. I			4.000,00	4.000,00
2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC			570.000,00	570.000,00
2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC			110.000,00	110.000,00
2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.			2.000,00	2.000,00
2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.			800.000,00	800.000,00
2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA			15.000,00	15.000,00
2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. I			115.000,00	115.000,00
2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.094.000,00	8.094.000,00
2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			819.000,00	819.000,00
2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA			1.430.000,00	1.430.000,00
2154	MANUT CULTURA E EVENTOS			1.080.000,00	1.080.000,00
2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA			3.000,00	3.000,00
2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA			400.000,00	400.000,00
2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.			600.000,00	600.000,00
2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.			10.000,00	10.000,00
2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES			700.000,00	700.000,00
2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES			30.000,00	30.000,00
2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER			130.000,00	130.000,00
2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS			220.000,00	220.000,00
2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			150.000,00	150.000,00
2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.			105.000,00	105.000,00
2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA			80.000,00	80.000,00
2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1			4.000,00	4.000,00
2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL			2.000,00	2.000,00
2169	REGISTRO 4.0			32.000,00	32.000,00
2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70			21.554.000,00	21.554.000,00
2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30			1.723.000,00	1.723.000,00
2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70			12.737.000,00	12.737.000,00
2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 70			7.138.000,00	7.138.000,00
2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30			1.218.000,00	1.218.000,00
2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 30			330.000,00	330.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORTINETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01			47.000,00	47.000,00
2178	FESTA DA SOLIDARIEDADE - FONTE 01			68.000,00	68.000,00
2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP			100.000,00	100.000,00
2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP			49.000,00	49.000,00
2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES			7.000,00	7.000,00
2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			66.000,00	66.000,00
2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES			23.000,00	23.000,00
2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FONTE 01			1.000,00	1.000,00
2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP			10.000,00	10.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.			754.000,00	754.000,00
2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.			2.000,00	2.000,00
2191	MANUT CREAS - REC. PROP			4.000,00	4.000,00
2192	MANUT CREAS - REC. FED.			120.000,00	120.000,00
2193	MANUT CRAM - REC. PROP			15.000,00	15.000,00
2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS			1.602.000,00	1.602.000,00
2195	MANUT FMAS - REC. EST			250.000,00	250.000,00
2196	MANUT FMAS - REC. FED.			216.000,00	216.000,00
2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3			17.000,00	17.000,00
2198	PUBLIC E PROPAG - FMDCA - FONTE 3			5.000,00	5.000,00
2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR			321.000,00	321.000,00
2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA			20.000,00	20.000,00
2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3			4.000,00	4.000,00
2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3			3.000,00	3.000,00
2204	MANUT FMFEPS - FONTE 3			2.000,00	2.000,00
2205	MANUT PROGRAMA ECONOMIA SOLID - FONTE 3			3.000,00	3.000,00
2206	MANUT. FUNDO MUNIC CULTURA - FONTE 03			5.000,00	5.000,00
2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS			27.600.000,00	27.600.000,00
2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS			96.000,00	96.000,00
2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - C			2.362.000,00	2.362.000,00
2210	ADIANTAMENTOS - OMSS			5.000,00	5.000,00
2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS			2.000,00	2.000,00
2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS			245.000,00	245.000,00
2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS			1.000,00	1.000,00
2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER			2.328.000,00	2.328.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3			3.312.000,00	3.312.000,00
2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST			4.000,00	4.000,00
2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED			3.000,00	3.000,00
2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO			730.000,00	730.000,00
2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC.			1.975.000,00	1.975.000,00
2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA			5.000,00	5.000,00
2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO			100.000,00	100.000,00
2225	ADIANTAMENTOS FSS			9.000,00	9.000,00
2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO			80.000,00	80.000,00
2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL			30.000,00	30.000,00
2229	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS			1.000,00	1.000,00
2230	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS			1.000,00	1.000,00
2231	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS			3.000,00	3.000,00
2232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS			3.000,00	3.000,00
2233	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS			3.000,00	3.000,00
2234	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS			3.000,00	3.000,00
2235	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO COR			2.000,00	2.000,00
2236	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEC. DO CORONAVÍRUS			3.000,00	3.000,00
2237	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO COR			2.000,00	2.000,00
2238	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			40.000,00	40.000,00
2239	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			320.000,00	320.000,00
2240	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			124.000,00	124.000,00
2241	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA			120.000,00	120.000,00
2242	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO			1.300.000,00	1.300.000,00
2245	LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS			65.000,00	65.000,00
2246	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR			15.000,00	15.000,00
2247	MANUTENÇÃO DO SESMT			70.000,00	70.000,00
2248	PONTO ELETRÔNICO			50.000,00	50.000,00
2249	L.G.P.D.			1.000,00	1.000,00
2250	OPERAÇÃO DO ATERRO- REC. ESPECÍFICO			1.500.000,00	1.500.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTAVIO FORT NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DIRETORIA GERAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
 DEPTO. MUN. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FINANÇAS
 RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/5

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2251	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			524.000,00	524.000,00
2254	MANUTENÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR - FUNDOS E			3.000,00	3.000,00
2255	ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DECORRENTE CORONA			1.000,00	1.000,00
2256	ATOS DA VISA - REC. ESPECÍFICO			120.000,00	120.000,00
2257	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO			295.000,00	295.000,00
2258	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -			81.000,00	81.000,00
2259	APOIO FAMÍLIAS SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -			79.000,00	79.000,00
2260	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			15.000,00	15.000,00
2261	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIO			280.000,00	280.000,00
2262	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. ESTADUAL			2.000,00	2.000,00
2263	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2.540.000,00	2.540.000,00
2264	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			15.000,00	15.000,00
2266	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDU			5.969.000,00	5.969.000,00
2267	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA GERAL GOVERN			3.264.000,00	3.264.000,00
2268	MANUT. ATIVIDADES - DIRETORIA GERAL GOVERNO			441.000,00	441.000,00
2269	ADIANTAMENTOS - DIRETORIA GERAL DE GOVERNO			6.000,00	6.000,00
2271	ADIANTAMENTOS			2.000,00	2.000,00
2272	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			3.000,00	3.000,00
2273	MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PAI			8.000,00	8.000,00
2274	MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES - REC. ESPEC.			200.000,00	200.000,00
2275	MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL - REC. ESPEC			500.000,00	500.000,00
2276	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REC. ESPEC.			150.000,00	150.000,00
2278	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 1			2.000,00	2.000,00
2282	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
2283	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CULTURA E TURISMO			85.000,00	85.000,00
2284	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
2285	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAÚDE			50.000,00	50.000,00
2286	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CIÊNCIA E TECNOLOG			50.000,00	50.000,00
2287	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO BÁSICA			40.000,00	40.000,00
2288	TRABALHO, RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA			2.454.000,00	2.454.000,00
2289	MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REC. PRÓPRIO			16.000,00	16.000,00
2290	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPR			28.000,00	28.000,00
2291	MANUTENÇÃO DA CASA DE ABRIGO SAI MULHERES -			732.000,00	732.000,00
2292	MANUTENÇÃO CREAS - RECURSOS ESTADUAIS			435.000,00	435.000,00
2293	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO ESPECIAL			390.000,00	390.000,00
2294	MANUTENÇÃO CRAS - RECURSOS ESTADUAIS			189.000,00	189.000,00
2295	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - RE			4.000,00	4.000,00
Total:		29.749.000,00	15.013.000,00	295.737.000,00	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





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

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

Exercício: 2024

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	325.446.000,00	01 - LEGISLATIVA	7.100.000,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.637.000,00	03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.762.000,00
12 - Contribuições	16.229.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	19.637.000,00
13 - Receita Patrimonial	7.705.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.419.000,00
16 - Receita de Serviços	338.000,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.311.000,00
17 - Transferências Correntes	220.282.000,00	10 - SAÚDE	73.650.000,00
19 - Outras Receitas Correntes	4.255.000,00	12 - EDUCAÇÃO	95.024.000,00
20 - Receitas de Capital	10.112.000,00	13 - CULTURA	3.713.000,00
21 - Operações de Crédito	586.000,00	15 - URBANISMO	44.382.000,00
22 - Alienação de Bens	690.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	12.503.000,00
24 - Transferências de Capital	8.836.000,00	19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	162.000,00
70 - Receitas Correntes - Intra OFSS	29.421.000,00	20 - AGRICULTURA	762.000,00
72 - Contribuições - Intra OFSS	15.540.000,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	117.000,00
76 - Receita de Serviços - Intra OFSS	2.786.000,00	27 - DESPORTO E LAZER	4.208.000,00
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	11.095.000,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.388.000,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-24.480.000,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.361.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-24.480.000,00		
TOTAL DA RECEITA:	340.499.000,00	TOTAL DA DESPESA:	340.499.000,00

REGISTRO, 28 de Setembro de 2023.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, OCTÁVIO FORTI NETO, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS e VANIA NEIDE DE ARAUJO MAGALHAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308> e informe o código 8858-F630-0895-2308





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8858-F630-0895-2308

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

- ✓ FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA (CPF 385.XXX.XXX-07) em 29/09/2023 09:53:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ OCTÁVIO FORTI NETO (CPF 358.XXX.XXX-01) em 29/09/2023 10:00:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-95) em 29/09/2023 10:09:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS (CPF 192.XXX.XXX-59) em 29/09/2023 10:44:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES (CPF 114.XXX.XXX-09) em 29/09/2023 14:13:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/8858-F630-0895-2308>