



PREFEITURA DE REGISTRO

Secretaria Municipal de Administração

Ofício nº 054/2021-SA
Ref.: Projeto de Lei nº 1.932/2021

Registro, 28 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à consideração dos Vereadores desta Egrégia Casa de Leis, por intermédio de Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 1.932/2021, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**.

NOTAS EXPLICATIVAS

O projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022 – LOA/2022, 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 101/2000
EC's 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 2022/2025.
Lei nº 1.987 de 01 de setembro de 2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022,

Leis Específicas para as áreas de:

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

Outras determinações legais

Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – AUDESP
Portarias da STN

2 – RECEITA

A projeção da Receita baseia-se tanto no histórico da arrecadação dos exercícios anteriores, quanto na projeção do PIB para o exercício de 2021 e 2022, 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 nos anos anteriores e a projeção para os anos seguintes está demonstrado abaixo:

RECEITA	ARRECADAÇÃO			PROJEÇÃO	
	2018	2019	2020	2021	2022
ICMS	37.623.000,00	39.505.000,00	37.763.000,00	46.447.000,00	49.559.000,00
FPM	30.596.000,00	30.571.000,00	29.104.000,00	37.165.000,00	39.656.000,00
ISS	11.950.000,00	12.849.000,00	12.957.000,00	14.422.000,00	15.388.000,00
IPU	13.817.000,00	12.644.000,00	14.981.000,00	15.040.000,00	15.656.000,00
IPVA	9.192.000,00	9.699.000,00	9.966.000,00	11.016.000,00	11.468.000,00
IRRF	3.602.000,00	4.096.000,00	3.906.000,00	4.702.000,00	4.896.000,00
ITBI	1.209.000,00	1.787.000,00	1.312.000,00	2.426.000,00	2.526.000,00

2.2 – EFEITOS DA PANDEMIA NA PROJEÇÃO DA RECEITA

Ainda com respeito a projeção da receita para 2022, convém ressaltar que para ser mais realística apesar de ser uma estimativa, a base para atingir o valor apurado foi o fechamento do 2º quadrimestre de 2021, que já sinaliza uma tendência de melhora, em relação ao exercício de 2020.

3 – DESPESAS

A despesa foi fixada conforme a fonte de recurso da receita estimada, cumprindo o princípio do equilíbrio orçamentário, ao mesmo tempo procuramos atender às necessidades prioritárias do município em todas as áreas e também foram contempladas ações voltadas ao enfrentamento e consequências do período pandêmico.

3.1 – DAS SECRETÁRIAS - MEIO – UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Os Setores-Meio são aqueles atuam no suporte administrativo às atividades da Prefeitura, representadas na atual estrutura orçamentária pelas secretarias abaixo:

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

3.1.1 - SECRETARIA DE GOVERNO

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

- **CRAM – Centro de Referência da Mulher:** Estagiários, aluguel, água, luz, telefone e material de consumo (escritório, limpeza e combustível)
- **INCRA:** Aluguel, água, luz, telefone e material de consumo (escritório e limpeza)
- **ITESP:** Refeições (Marmitex) para funcionários - para atender a convênios-, aluguel, água, luz e telefone;
- **PROCON:** Telefone e material de consumo do escritório;
- **JUNTA MILITAR:** Aluguel, água, luz, telefone e material de consumo (escritório e limpeza), e
- **CARTÓRIO ELEITORAL:** Estagiários, aluguel, água, luz, telefone e material de consumo (escritório e limpeza).

3.1.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Para melhor controle, a Secretaria de Administração suporta algumas despesas comuns a todas as Secretarias, que são: despesas com publicidade e estagiários; fica também com a manutenção do terminal rodoviário.

Destaca também nesta secretaria os gastos como folha de pagamento, incluso o valor do PASEP de R\$ 2.107.000,00 que correspondente a 1% - (um por cento) das receitas correntes, considerando critérios pré definidos.

3.1.3 - SECRETARIA DE FAZENDA E ORÇAMENTO

Na Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, ficam também alocados além dos gastos normais de manutenção, os recursos para pagamento do Incentivo Fiscal concedido à Empresa Cálamo (Boticário), estimado para o exercício o valor de R\$ 2.479.000,00, bem como parte da dívida fundada.

3.2. – DAS SECRETÁRIAS - FINALÍSTICAS– UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

3.2.1- SECRETARIAS DE SAÚDE

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

As maiores despesas da Saúde são: folha de pagamento, medicamentos, repasses a Entidades do Terceiro Setor para manutenção da UPA, transporte de pacientes, internação, o grande grupo Outras Despesas de Manutenção engloba as despesas de:

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

3.2.2 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

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

A estrutura da gestão administrativa de Educação, fixou orçamento para o exercício de 2022, como custo para sua manutenção e investimos no valor R\$ 68.038.000,00, considerando os recursos que serão repassados pelo FUNDEB.

3.2.3– SECRETÁRIA E SETORES DA ÁREA SOCIAL

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

Neste Setor se encontram as Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e os fundos: 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, FACTI – Fundo de Apoio Científico e Tecnológico e de Inovação; FSS – Fundo Social de Solidariedade e FUMDDEF – Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

3.2.4– SECRETARIAS DOS 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.

-Destaques dos principais serviços ofertados:

Obrigação	Valor
Pavimentação e Obras	9.633.000,00
Limpeza e Varrição	2.738.000,00
Coleta de Lixo	2.729.000,00
Iluminação Pública	3.313.000,00
Oper. Manut. Aterro Sanitário	2.084.000,00
Corpo de Bombeiros	237.000,00
Manut. Cemitérios	235.000,00
Manutenção da Term.Rodoviário	122.000,00
TOTAL	21.091.000,00

4.0 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A Reserva de Contingência do município de Registro foi instituída pela lei de responsabilidade fiscal, também consta na LDO 2022, criando critério e forma de utilização e como proceder caso não seja necessária.

O percentual estipulado foi de até 0,50% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, e este recurso destina-se a pagamento de passivos contingentes e despesas imprevistas, a fim de se evitar o desequilíbrio das contas públicas.

5.0 – OMSS – ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Obrigação	Valor
Inativos e Pensionistas	21.000.000,00
Benefícios Previdenciários	1.000,00
Reserva e Fundos	8.018.000,00
Outras Despesas	1.426.000,00
TOTAL	30.495.000,00

6.0 – CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal, que representa o Legislativo, não possui receita, sendo as suas despesas suportadas pelas receitas auferidas no município e gerenciadas pelo Executivo; orçamentariamente, possui autonomia completa em relação à Prefeitura e os seus gastos são sempre de recursos próprios.

Obrigação	Valor
Folha de Pagamento	4.581.000,00
Manutenção	1.197.000,00
Investimentos	182.000,00
TOTAL	5.960.000,00

7 – GASTOS CONSTITUCIONAIS

Algumas áreas possuem uma legislação específica tanto para o gasto mínimo quanto para o máximo, que são os seguintes:

- *Saúde*: percentual mínimo de 15% (quinze por cento), em relação às RRI – Receitas Resultantes de Impostos. Legislação: Constituição Federal
- *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 do magistério e profissionais da educação;
- *Pessoal*: percentual máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) em relação à RCL – Receita Corrente Líquida;
- *Câmara Municipal*: percentual máximo de 7% (sete por cento) em relação à receita tributária e às transferências constitucionais arrecadadas no exercício anterior, ou seja, em 2021

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

8- ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRO

Entendemos que não houve necessidade de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, pois a LOA 2022 não contempla criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental e nem despesa obrigatória de caráter continuado.

09 – ADEQUAÇÃO AO PPA E LDO

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

10 – TRANSPARÊNCIA

Esta Prefeitura de Registro, em obediência a LRF garantiu amplo acesso à população na elaboração desta Peça; como nos anos anteriores, a população pôde fazer sugestões através da internet, facilitando assim a participação.

A audiência pública virtual foi realizada no dia 16 de setembro de 2021, devidamente divulgada com antecedência para participação da população.

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

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA DE REGISTRO

Secretaria Municipal de Administração

PROJETO DE LEI Nº 1.932/2021

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE REGISTRO PARA O EXERCÍCIO
DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal aprova:

TÍTULO I DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Registro para o exercício de 2021 estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 242.378.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e trezentos e setenta e oito mil reais)**.

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

I - Poder Legislativo:

a) Câmara Municipal: **R\$ 5.960.000,00 (cinco milhões e novecentos e sessenta mil reais)**

II - Poder Executivo:

a) Administração Direta: Prefeitura Municipal de Registro: **R\$ 205.923.000,00 (duzentos e cinco milhões e novecentos e vinte e três mil reais)**.

b) Administração Indireta: Organização Municipal de Seguridade Social: **R\$ 30.495.000,00 (trinta milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil reais)**

CAPÍTULO I DOS ORÇAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

I – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	233.675.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.730.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	12.191.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.963.000,00
1.6	Receita de Serviços	70.000,00
1.7	Transferências Correntes	170.788.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.933.000,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	10.882.000,00
2.1	Operações de Crédito	884.000,00
2.2	Alienação de Bens	91.000,00
2.4	Transferência de Capital	9.907.000,00
3.	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS (Orçamento Fiscal da Seguridade Social)	18.076.000,00
3.1	Contribuições – Intra OFSS	10.945.000,00
3.2	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	7.131.000,00
4.	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-20.255.000,00
4.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-20.255.000,00
	TOTAL DA RECEITA	242.378.000,00

***RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS- Orçamento Fiscal da Seguridade Social**

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

II – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.00	LEGISLATIVO	
01.01	Câmara Municipal	5.960.000,00
	SUBTOTAL	
02.00	EXECUTIVO	
02.01	Secretaria Municipal de Governo	3.313.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública	3.341.000,00
02.03	Procuradoria Geral do Município	1.118.000,00
02.04	Secretaria Municipal de Administração	7.836.000,00
02.05	Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	7.028.000,00
02.06	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras	15.294.000,00
02.07	Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana	3.447.000,00
02.08	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	11.084.000,00
02.09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	6.757.000,00
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	56.172.000,00
02.11	Secretaria Municipal de Educação	34.053.000,00
02.12	Secretaria Mun. Assist. Desenv. Social	7.690.000,00
02.13	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	3.371.000,0
02.14	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.404.000,00
02.15	FIP – Fundo Municipal de Iluminação Pública	3.313.000,00
02.16	FMDC - Fundo Municipal de Defesa Civil	2.000,00
02.17	FACTI – Fundo Mun. Apoio Ciência, Tecnologia e Inovação	45.000,00
02.18	FUNDEB - Fundo Manutenção Educação Básica	33.985.000,00
02.19	FSS – Fundo Social de Solidariedade	440.000,00
02.20	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	3.528.000,00
02.21	FMDCA – Fundo Mun. do Direito da Criança e Adolescente	346.000,00
02.22	Fundo Municipal dos Direitos Pessoa Idosa	3.000,00
02.23	Fundo Munic Direitos Pessoas c/Deficiência	3.000,00
02.24	FMFEPS - Fundo Mun. Fom. Econ. Popular e Solidária	5.000,00
02.25	Fundo Municipal de Cultura	5.000,00
99.99	Reserva de Contingência	440.000,00
	SUB TOTAL	205.923.000,00
TOTAL		211.883.000,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO

	FUNÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVA	5.960.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.118.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.849.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.281.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.477.000,00
10	SAÚDE	56.028.000,00
12	EDUCAÇÃO	68.160.000,00
13	CULTURA	3.276.000,00

15	URBANISMO	29.935.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.465.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	45.000,00
20	AGRICULTURA	292.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	36.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.404.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.594.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.458.000,00
	TOTAL	242.378.000,00

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	217.253.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos Sociais	113.500.000,00
3.2.00	Juros e Encargos da Dívida	1.707.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	92.046.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.769.000,00
4.4.00	Investimentos	14.400.000,00
4.6.00	Amortização /Refinanciamento da Dívida	2.267.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.458.000,00
	TOTAL	242.378.000,00

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

Art. 5º. O Orçamento da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, para o exercício de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 30.495.000,00 (vinte e quatro milhões e quatrocentos e vinte e nove mil reais)**

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

I – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - RECEITA

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.	RECEITAS CORRENTES	12.419.000,00
1.2	Contribuições	9.322.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.495.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	602.000,00
7.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.076.000,00
7.2	Contribuições – Intra OFSS	10.945.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	7.131.000,00
	TOTAL	30.495.000,00

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

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA - DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.427.000,00
3.1.00	Pessoal e Encargos	21.786.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	641.000,00
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00	Investimentos	50.000,00
9.0.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA – RPPS	8.018.000,00
	TOTAL	30.495.000,00

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

- I. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- II. abrir créditos adicionais suplementares em até 10% (dez por cento) do orçamento vigente, com recursos provenientes de: excesso de arrecadação, superávit financeiro, nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art 7º, I da Lei Federal 4.320/1964 e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme artigo 28, Inciso II da Lei Municipal 1.987 de 01 de setembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2022.
- III. abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 27 da Lei Municipal 1.987 de 01 de setembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2022.

Art. 9º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recurso e código de aplicação identificada nos orçamentos da Receita, para fins de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme exigência contida no arts. 8º, parágrafo único e 50, I da Lei Complementar 101/2000.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022 revogadas as disposições em contrário.

Registro, 28 de setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

MÁRCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública



PREFEITURA DE REGISTRO

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 2022, nos moldes estabelecidos pela legislação em vigor, não está criando, expandindo ou aperfeiçoando a ação governamental.

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

Registro, 29 de setembro de 2021.

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal 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,
2. Audiência Pública on line, para esclarecimento sobre o orçamento 2022 e alterações nas outras peças de planejamento, onde foi concedida a manifestação popular.

Registro, 29 de setembro de 2021.

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 03B3-67D7-B68A-9115

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

- ✓ MARCIO LEITÃO BANDEIRA (CPF 267.990.478-86) em 30/09/2021 08:46:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.710.138-95) em 30/09/2021 09:05:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA (CPF 097.875.198-10) em 30/09/2021 09:20:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (CPF 370.107.968-40) em 30/09/2021 09:20:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/03B3-67D7-B68A-9115>



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1/13

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.581.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.311.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		270.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	270.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.197.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		175.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	175.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			182.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.960.000,00
Total por Órgão:				5.960.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SARA RAQUEL REGINA MARIANO DE CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MORENO DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/13

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.293.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.557.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.414.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.106.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		143.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	143.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		638.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		98.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	98.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.313.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			561.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		547.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		14.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.715.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.704.000,00	
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	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	670.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.503.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		11.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		

Assinado por: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, NELTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, ANDRA REGINA MARIANO DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO DE ANDRADE e ARNALDO MOURA DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 3/13

Total por Unidade Orçamentária: 3.341.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.088.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			645.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		571.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		74.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	74.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.000,00	
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	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		56.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	56.000,00		
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:				1.118.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.684.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.691.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.366.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	481.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.776.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		325.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	325.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.993.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.764.000,00	
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	72.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	124.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.107.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	66.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		229.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	229.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			152.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.836.000,00

JUNIORS DOS SANTOS JUNIOR
 CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO DE
 REGINA MARIAS DO
 JOSÉ HIROTA DA SILVA
 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NESTOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 4/13

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.206.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.073.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.859.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.813.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		214.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	214.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			203.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	202.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.930.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.781.000,00	
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	31.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	539.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.486.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		149.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	149.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			822.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			378.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			444.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	444.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				7.028.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.784.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.507.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.397.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		110.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.504.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.504.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.185.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	319.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			773.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		697.000,00	
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	101.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		

SANTOS JUNIOR
MARTINS
BANDeira
TEIXEIRA, MARCIO
MARIANO DO CARMO
SILVA, SANDRA
ROTA DA SILVA,
JOSE
MATHEUS DE OLIVEIRA
Assinado por: pessoas: FLUIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tbcc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 5/13

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		76.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	76.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.687.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.687.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.567.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.823.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.823.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.823.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				15.294.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		50.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.608.000,00
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.400.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.174.000,00	
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	166.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		34.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	34.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			52.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.447.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.961.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.641.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.033.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	528.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		320.000,00	

Assinado por FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO E FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, MARIO LEITÃO BANDEIRA e ANIVALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 6/13

3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	320.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.919.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.698.000,00	
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	2.652.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.716.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00		
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, FUNDOS E ENT		221.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	221.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			204.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			204.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				11.084.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.126.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		80.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.514.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.460.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	508.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.738.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		54.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	54.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			117.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			117.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				6.757.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.969.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.600.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.473.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.388.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	818.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		3.127.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.127.000,00		

Assinado por 5 pessoas em 11/05/2022 às 14:54:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4tecnologia

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

Página: 7/13

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.369.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.742.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.742.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.664.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.537.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.359.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	221.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.204.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	158.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		1.963.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.963.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.203.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.203.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				56.172.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.764.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.865.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.300.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.021.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		1.565.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.565.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.899.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		283.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.032.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.359.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.759.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	343.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.079.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	280.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		3.584.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.584.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.289.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.289.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				34.053.000,00

Assinado por 5 pessoas em 07/07/2022 às 14:50:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 8/13

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.998.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.493.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.158.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		505.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	505.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.691.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329.000,00	
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	300.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	247.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.144.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	66.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		362.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	362.000,00		
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:				7.690.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.611.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			955.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		55.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	55.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.656.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.575.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		38.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	38.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			660.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			660.000,00

SANTOS JUNIOR
MARCIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS
REGINA MARIA DE OLIVEIRA, SANDA REGINA DOS SANTOS
NILTON JOSÉ HIROTA
Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacab/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 9/13

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:			3.271.000,00	

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.340.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.434.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.315.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		119.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	119.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.906.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		81.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	81.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			64.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			64.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:			3.404.000,00	

Unidade Orçamentária: 15 - FIP - FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.306.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.306.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.306.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.257.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:			3.313.000,00	

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	

JOSÉ HIRATA DA SILVA
 REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARECHAL LEITÃO BANDEIRA e
 JOSÉ HIRATA DA SILVA
 FELIPE MATHIAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 10/ 13

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	39.000,00		
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			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				45.000,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.822.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.063.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.199.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.806.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		3.864.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.864.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.759.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.759.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.416.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	324.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	203.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			163.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				33.985.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			404.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				440.000,00

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

SANTOS JUNIOR
LEITÃO DE ANDREIRA
MARTINS
REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA,
NILTON JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA,
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 12/ 13

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:				3.000,00

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

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

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: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.0.00.00	Reserva de Contingência			440.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			440.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		440.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	440.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				440.000,00

Total por Órgão: 205.923.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA NAKAMURA, SANDRA REGINA DE ARAÚJO DO CARMO, LEITÃO JUNIOR e informo o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 13/13

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.427.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.786.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.676.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	2.000.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		110.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.000,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		21.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			8.018.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			8.018.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		8.018.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8.018.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				30.495.000,00
Total por Órgão:				30.495.000,00
Total Geral:				242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SÔNIA REGINA MATEO DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MATEO DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			233.675.000,00
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		45.730.000,00	
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		43.223.000,00	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		22.448.000,00	
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		19.884.000,00	
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15.656.000,00		
1	1112.50.0.1.00.01	IPTU	15.656.000,00		
	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	58.000,00		
2	1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	57.000,00		
3	1112.50.0.2.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.031.000,00		
4	1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.031.000,00		
	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	797.000,00		
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	797.000,00		
	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342.000,00		
6	1112.50.0.9.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342.000,00		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		2.564.000,00	
	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.526.000,00		
7	1112.53.0.1.00.01	ITBI	2.526.000,00		
	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JURC	23.000,00		
8	1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	19.000,00		
9	1112.53.0.2.00.02	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.000,00		
	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00		
10	1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	15.000,00		
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.898.000,00	
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.898.000,00	
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.898.000,00		
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	4.898.000,00		
11	1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	3.668.000,00		
12	1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	1.230.000,00		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		15.877.000,00	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		15.877.000,00	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	15.877.000,00		
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15.389.000,00		
13	1114.51.1.1.00.01	ISS	15.389.000,00		
	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	116.000,00		
14	1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	115.000,00		
15	1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	238.000,00		
16	1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	238.000,00		
	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	84.000,00		
17	1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	84.000,00		
	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00		
18	1114.51.1.9.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00		
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		2.476.000,00	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.611.000,00	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.509.000,00	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.256.000,00		
19	1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	687.000,00		
20	1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	564.000,00		
21	1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00		
	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	12.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

Exercício: 2022

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
22	1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. - MULTAS E JUROS	1.000,00		
23	1121.01.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	10.000,00		
24	1121.01.0.2.00.03	ATUALIZ MONET TAXAS - INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00		
	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	149.000,00		
25	1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	148.000,00		
26	1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	66.000,00		
27	1121.01.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA D.A DE OUTRAS TAXAS	66.000,00		
	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.000,00		
28	1121.01.0.9.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - D.A. - MULTAS E JUROS	1.000,00		
29	1121.01.0.9.00.02	ATUALIZ MONET TAXAS D.A. - INSPEÇÃO, CONTR. FISC.	25.000,00		
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		102.000,00	
	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	102.000,00		
30	1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.000,00		
31	1121.50.0.1.00.02	ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	50.000,00		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		865.000,00	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		865.000,00	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	861.000,00		
32	1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	546.000,00		
33	1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	14.000,00		
34	1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	301.000,00		
	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
35	1122.01.0.2.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	1.000,00		
	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
36	1122.01.0.3.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
37	1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00		
38	1122.01.0.9.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	1.000,00		
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		31.000,00	
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		31.000,00	
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		31.000,00	
	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19.000,00		
39	1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	19.000,00		
	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.000,00		
40	1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	7.000,00		
	1131.53.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00		
41	1131.53.0.9.00.01	C.M PARA PA E OBRAS COMPL - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET.	5.000,00		
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		12.191.000,00	
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		9.322.000,00	
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.322.000,00	
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		9.322.000,00	
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.102.000,00		
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.102.000,00		
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	8.800.000,00		
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	250.000,00		
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	52.000,00		
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	217.000,00		
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	217.000,00		
4	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	215.000,00		
5	1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	2.000,00		
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00		
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

Exercício: 2022

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 3/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	3.000,00		
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.869.000,00	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.869.000,00	
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.869.000,00	
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.869.000,00		
42	1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	2.869.000,00		
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		2.963.000,00	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		334.000,00	
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		334.000,00	
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		334.000,00	
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	334.000,00		
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	334.000,00		
43	1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	13.000,00		
44	1311.01.1.1.00.02	ALUGUEL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
45	1311.01.1.1.00.03	TERMINAL RODOVIÁRIO - ALUGUEL DE SALAS	86.000,00		
46	1311.01.1.1.00.04	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	234.000,00		
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		2.628.000,00	
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.628.000,00	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		133.000,00	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	133.000,00		
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	103.000,00		
47	1321.01.0.1.03.01	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	15.000,00		
48	1321.01.0.1.03.02	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00		
49	1321.01.0.1.03.03	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	1.000,00		
50	1321.01.0.1.03.04	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	86.000,00		
	1321.01.0.1.99.00	RENTABILIDADE - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	30.000,00		
51	1321.01.0.1.99.01	RENT - RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	30.000,00		
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.495.000,00	
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.495.000,00		
7	1321.04.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS	470.000,00		
8	1321.04.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	2.023.000,00		
9	1321.04.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	1.000,00		
10	1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	1.000,00		
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		1.000,00	
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		1.000,00	
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		1.000,00	
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.000,00		
52	1339.99.0.1.00.01	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	1.000,00		
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		70.000,00	
	1620.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		68.000,00	
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		68.000,00	
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		68.000,00	
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	68.000,00		
53	1621.02.0.1.00.01	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO	68.000,00		
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		2.000,00	
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		2.000,00	
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		2.000,00	
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000,00		
54	1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
55	1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	1.000,00		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		170.788.000,00	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		67.737.000,00	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		43.075.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

Exercício: 2022

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		42.868.000,00	
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.656.000,00		
	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	39.656.000,00		
56	1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	39.656.000,00		
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.595.000,00		
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.595.000,00		
57	1711.51.2.1.00.01	COTA PARTE FPM DE 1% - DEZEMBRO	1.595.000,00		
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.617.000,00		
	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.617.000,00		
58	1711.51.3.1.00.01	COTA PARTE FPM DE 1% - JULHO	1.617.000,00		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		207.000,00	
	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	207.000,00		
59	1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	207.000,00		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.613.000,00	
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		314.000,00	
	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	314.000,00		
60	1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	314.000,00		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.299.000,00	
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.632.000,00		
	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1.632.000,00		
61	1712.52.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART. 50	1.632.000,00		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	667.000,00		
	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	667.000,00		
62	1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	667.000,00		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		13.896.000,00	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se		13.896.000,00	
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.564.000,00		
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRI	7.564.000,00		
63	1713.50.1.1.00.01	MS - PACS	2.318.000,00		
64	1713.50.1.1.00.02	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00		
65	1713.50.1.1.00.03	MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	744.000,00		
66	1713.50.1.1.00.04	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	780.000,00		
67	1713.50.1.1.00.05	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.288.000,00		
68	1713.50.1.1.00.06	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	388.000,00		
69	1713.50.1.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS AB	10.000,00		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.502.000,00		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESP	5.502.000,00		
70	1713.50.2.1.00.01	MS - CEREST	360.000,00		
71	1713.50.2.1.00.02	MS - MAC	840.000,00		
72	1713.50.2.1.00.03	MS - CAPS	342.000,00		
73	1713.50.2.1.00.04	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	348.000,00		
74	1713.50.2.1.00.05	MS - UPA	3.600.000,00		
75	1713.50.2.1.00.06	MS - SAMU	2.000,00		
76	1713.50.2.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS MAC	10.000,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	575.000,00		
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA E	575.000,00		
77	1713.50.3.1.00.01	MS - VE	107.000,00		
78	1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	36.000,00		
79	1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	343.000,00		
80	1713.50.3.1.00.04	MS - PAM/DST/AIDS	84.000,00		
81	1713.50.3.1.00.05	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS VE	5.000,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	240.000,00		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA	240.000,00		
82	1713.50.4.1.00.01	MS - AFB	216.000,00		
83	1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	24.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 8500B-EE50-404D-C885





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

Exercício: 2022

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1713.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	15.000,00		
	1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROX	15.000,00		
84	1713.50.9.1.00.01	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		5.590.000,00	
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.645.000,00	
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.645.000,00		
85	1714.50.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.645.000,00		
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		9.000,00	
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	9.000,00		
86	1714.51.0.1.00.01	PDDE - INFANTIL	3.000,00		
87	1714.51.0.1.00.02	PDDE - FUNDAMENTAL	6.000,00		
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		721.000,00	
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	721.000,00		
88	1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	249.000,00		
89	1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	11.000,00		
90	1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	2.000,00		
91	1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	302.000,00		
92	1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAP	157.000,00		
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		202.000,00	
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	202.000,00		
93	1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	20.000,00		
94	1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	132.000,00		
95	1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO	50.000,00		
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		13.000,00	
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	13.000,00		
96	1714.99.0.1.00.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	4.000,00		
97	1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	5.000,00		
98	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		1.620.000,00	
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.620.000,00	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1.620.000,00		
99	1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	600.000,00		
100	1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	168.000,00		
101	1716.50.0.1.00.03	MDS - IGD - SUAS	36.000,00		
102	1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	396.000,00		
103	1716.50.0.1.00.05	MDS - PROJETO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	420.000,00		
	1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		13.000,00	
	1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		13.000,00	
	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	13.000,00		
104	1717.99.0.1.00.01	MINISTÉRIO DA CULTURA	3.000,00		
105	1717.99.0.1.00.02	CONVÊNIOS FEDERAIS P/ ESPORTES	4.000,00		
106	1717.99.0.1.00.03	CONV. FED./TRÂNSITO	3.000,00		
107	1717.99.0.1.00.04	CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED.	3.000,00		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		930.000,00	
	1719.50.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	260.000,00		
108	1719.50.0.1.00.01	MINISTÉRIO DOS ESPORTES - PELC	240.000,00		
109	1719.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIA P/ DESENV. AGRARIO - REC. FED.	10.000,00		
110	1719.50.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED.	10.000,00		
	1719.55.0.0.00.00	Outras Transferências para Segurança Pública		670.000,00	
	1719.55.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	670.000,00		
111	1719.55.0.1.00.01	CONV. ATIVIDADE DELEGADA	670.000,00		
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		68.905.000,00	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		61.437.000,00	
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		49.560.000,00	
	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.560.000,00		
112	1721.50.0.1.00.01	COTA PARTE DO ICMS	49.560.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		11.468.000,00	
	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.468.000,00		
113	1721.51.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPVA	11.468.000,00		
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		373.000,00	
	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	373.000,00		
114	1721.52.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	373.000,00		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		36.000,00	
	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	36.000,00		
115	1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE	36.000,00		
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		116.000,00	
	1722.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		116.000,00	
	1722.50.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRIN	116.000,00		
116	1722.50.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	116.000,00		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		628.000,00	
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		628.000,00	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	628.000,00		
117	1723.50.0.1.00.01	SES - PROGRAMA QUALIS MAIS	295.000,00		
118	1723.50.0.1.00.02	SES - PAB ESTADUAL	225.000,00		
119	1723.50.0.1.00.03	SES - GLICEMIA	28.000,00		
120	1723.50.0.1.00.04	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
121	1723.50.0.1.00.05	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	28.000,00		
122	1723.50.0.1.00.06	SES - CAPS	2.000,00		
123	1723.50.0.1.00.07	SES - UPA	2.000,00		
124	1723.50.0.1.00.08	SES - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	10.000,00		
125	1723.50.0.1.00.09	SES - SAMU	1.000,00		
126	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		5.908.000,00	
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		5.735.000,00	
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.735.000,00		
127	1724.51.0.1.00.01	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	5.729.000,00		
128	1724.51.0.1.00.02	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	6.000,00		
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		173.000,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	173.000,00		
129	1724.99.0.1.00.01	CONV. P/ DESENV. AGRÁRIO - REC. EST.	10.000,00		
130	1724.99.0.1.00.02	CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST.	10.000,00		
131	1724.99.0.1.00.03	CONVÊNIOS CULTURA	3.000,00		
132	1724.99.0.1.00.04	SECRET. ESPORTES ESTADO SP	4.000,00		
133	1724.99.0.1.00.05	CONVÊNIO FUSSESP	140.000,00		
134	1724.99.0.1.00.06	CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO	3.000,00		
135	1724.99.0.1.00.07	CONVÊNIOS INFRAESTRUTURA	3.000,00		
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		816.000,00	
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		816.000,00	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	816.000,00		
136	1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	492.000,00		
137	1729.51.0.1.00.02	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	132.000,00		
138	1729.51.0.1.00.03	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	192.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		33.985.000,00	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		33.985.000,00	
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		33.985.000,00	
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ(33.985.000,00		
139	1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	33.985.000,00		
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		161.000,00	
	1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		161.000,00	
	1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		161.000,00	
	1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	161.000,00		
140	1791.99.0.1.00.01	DOAÇÕES AO FMDCA	30.000,00		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
141	1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPS	5.000,00		
142	1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDEF	3.000,00		
143	1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.000,00		
144	1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL	2.000,00		
145	1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FACTI	30.000,00		
146	1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FSS	80.000,00		
147	1791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00		
148	1791.99.0.1.00.09	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	3.000,00		
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		1.933.000,00	
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		704.000,00	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		704.000,00	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		696.000,00	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	636.000,00		
149	1911.01.0.1.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO	10.000,00		
150	1911.01.0.1.00.02	MULTAS - POSTURA	6.000,00		
151	1911.01.0.1.00.03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	620.000,00		
	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
152	1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
	1911.01.0.7.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO	50.000,00		
153	1911.01.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	43.000,00		
154	1911.01.0.7.00.02	MULTAS TRIB. - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00		
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		8.000,00	
	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	3.000,00		
155	1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	3.000,00		
	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
156	1911.09.0.4.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV.- MULTAS E JUROS	1.000,00		
	1911.09.0.7.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO	4.000,00		
157	1911.09.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
158	1911.09.0.7.00.02	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MON.	2.000,00		
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		329.000,00	
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		92.000,00	
	1921.03.0.0.00.00	Indenização por Sinistro		91.000,00	
	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	91.000,00		
159	1921.03.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	41.000,00		
160	1921.03.0.1.00.02	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	50.000,00		
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		
11	1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	1.000,00		
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		237.000,00	
	1922.02.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		138.000,00	
	1922.02.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	138.000,00		
161	1922.02.0.1.00.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR	138.000,00		
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		99.000,00	
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	99.000,00		
162	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	98.000,00		
12	1922.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00		
	1930.00.0.0.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		300.000,00	
	1931.00.0.0.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		300.000,00	
	1931.05.0.0.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos		300.000,00	
	1931.05.0.1.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL	300.000,00		
163	1931.05.0.1.00.01	TAC - USI SABESP	300.000,00		
	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 Sistema de Proteção Social		600.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

Exercício: 2022

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 8/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	600.000,00		
13	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	600.000,00		
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			10.882.000,00
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		884.000,00	
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		884.000,00	
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		356.000,00	
	2112.54.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		356.000,00	
	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	356.000,00		
164	2112.54.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	356.000,00		
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		528.000,00	
	2119.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		528.000,00	
	2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	528.000,00		
165	2119.99.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49	528.000,00		
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		91.000,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		91.000,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		91.000,00	
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		91.000,00	
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	91.000,00		
166	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.000,00		
167	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	29.000,00		
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		9.907.000,00	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.611.000,00	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Púb		600.000,00	
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	600.000,00		
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRI	600.000,00		
168	2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	200.000,00		
169	2411.51.1.1.00.02	MS - INVESTIMENTOS - EMENDAS PARLAMENTARES	400.000,00		
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.011.000,00	
	2414.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.002.000,00		
170	2414.01.0.1.00.01	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	4.002.000,00		
	2414.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		9.000,00	
	2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.000,00		
171	2414.51.0.1.00.01	FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEB	4.000,00		
172	2414.51.0.1.00.02	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	5.000,00		
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.213.000,00	
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		102.000,00	
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		102.000,00	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	102.000,00		
173	2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	100.000,00		
174	2421.50.0.1.00.02	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	2.000,00		
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.111.000,00	
	2422.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		9.000,00	
	2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.000,00		
175	2422.51.0.1.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	9.000,00		
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.102.000,00	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.102.000,00		
176	2422.99.0.1.00.01	CONVENIO - MIT - CULTURA	600.000,00		
177	2422.99.0.1.00.02	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	4.502.000,00		
	2490.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Capital		83.000,00	
	2492.00.0.0.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		83.000,00	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/9

4rtecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2492.01.0.0.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		83.000,00	
	2492.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	83.000,00		
178	2492.01.0.1.00.01	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	83.000,00		
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			18.076.000,00
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		10.945.000,00	
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		10.945.000,00	
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		10.945.000,00	
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		10.945.000,00	
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	10.945.000,00		
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	10.945.000,00		
14	7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	10.565.000,00		
15	7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	270.000,00		
16	7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	110.000,00		
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.131.000,00	
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		7.131.000,00	
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.131.000,00	
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra		7.131.000,00	
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE I	7.131.000,00		
17	7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	6.956.000,00		
18	7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	175.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-20.255.000,00
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-20.255.000,00	
179	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	-7.932.000,00		
180	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	-42.000,00		
181	9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	-9.912.000,00		
182	9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	-2.294.000,00		
183	9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	-75.000,00		
				TOTAL:	242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DE CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MASTRANTONIO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o Código 8500B-EE50-404DFCC885





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

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	15.825.000,00	15.825.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12.365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	15.000,00	25.881.000,00	25.896.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	2.000,00	6.053.000,00	6.055.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	13.000,00	1.668.000,00	1.681.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00
12.366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
	Total:	0,00	21.000,00	68.139.000,00	68.160.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	3.276.000,00	3.276.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	2.244.000,00	2.244.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
	Total:	0,00	0,00	3.276.000,00	3.276.000,00
15	URBANISMO	0,00	9.644.000,00	20.291.000,00	29.935.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.486.000,00	11.486.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	0,00	0,00	2.242.000,00	2.242.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.313.000,00	3.313.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.635.000,00	92.000,00	9.727.000,00
15.451.0013	SUORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	9.633.000,00	92.000,00	9.725.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	9.000,00	7.313.000,00	7.322.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	9.000,00	919.000,00	928.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	0,00	0,00	6.266.000,00	6.266.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tbcc.com.br/verificacao/> e informe o código 8505-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 4/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total:		0,00	9.644.000,00	20.291.000,00	29.935.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.465.000,00	6.465.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00
Total:		0,00	0,00	6.465.000,00	6.465.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
Total:		0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Total:		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	548.000,00	2.856.000,00	3.404.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	548.000,00	619.000,00	1.167.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	548.000,00	619.000,00	1.167.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
Total:		0,00	548.000,00	2.856.000,00	3.404.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.594.000,00	0,00	0,00	10.594.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00

SANDRA REGINA SOARES MARIANO DE CARVALHO, MAFIO LEITE, JOSÉ HIRATA DA SILVA, NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, HELIOMATEUS DE OLIVEIRA, JOSÉ MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Assado por 5 pessoas: SANDRA REGINA SOARES MARIANO DE CARVALHO, MAFIO LEITE, JOSÉ HIRATA DA SILVA, NILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, HELIOMATEUS DE OLIVEIRA, JOSÉ MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.tbcc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-407D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 5/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.845	TRANSFERENCIAS	2.107.000,00	0,00	0,00	2.107.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.107.000,00	0,00	0,00	2.107.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.513.000,00	0,00	0,00	4.513.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.513.000,00	0,00	0,00	4.513.000,00
	Total:	10.594.000,00	0,00	0,00	10.594.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.458.000,00	0,00	0,00	8.458.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.018.000,00	0,00	0,00	8.018.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.018.000,00	0,00	0,00	8.018.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	Total:	8.458.000,00	0,00	0,00	8.458.000,00
	Total Geral:	19.052.000,00	11.285.000,00	212.041.000,00	242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO FERREIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e XERARÁ MARCIALETTA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 1/13

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.000,00	5.958.000,00	5.960.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000,00	5.958.000,00	5.960.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	0,00	2.000,00	5.958.000,00	5.960.000,00
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.339.000,00	3.339.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERNO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		0,00	2.000,00	5.958.000,00	5.960.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.277.000,00	3.277.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.047.000,00	3.047.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	3.047.000,00	3.047.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVERNO	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERNO	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
04.122.0002.2008	ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVERNO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:		0,00	0,00	3.313.000,00	3.313.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 02 - SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG.JURÍDICO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.092.0004.2219	CONVÊNIO - ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00

Assinado por o Pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 2/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00
Total:		1.553.000,00	0,00	1.788.000,00	3.341.000,00

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	1.118.000,00	1.118.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
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	167.000,00	167.000,00
Total:		0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.738.000,00	4.738.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.738.000,00	4.738.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.738.000,00	4.738.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	727.000,00	727.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
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	70.000,00	70.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
08.242.0011	TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
08.242.0011.2033	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃO	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.588.000,00	0,00	0,00	2.588.000,00

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROYA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 3/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.845	TRANSFERENCIAS	2.107.000,00	0,00	0,00	2.107.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.107.000,00	0,00	0,00	2.107.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	2.107.000,00	0,00	0,00	2.107.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
Total:		2.588.000,00	0,00	5.248.000,00	7.836.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	356.000,00	3.546.000,00	3.902.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	356.000,00	3.546.000,00	3.902.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	0,00	356.000,00	3.546.000,00	3.902.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	0,00	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
04.123.0007.2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.126.000,00	0,00	0,00	3.126.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇÃO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.479.000,00	0,00	0,00	2.479.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.479.000,00	0,00	0,00	2.479.000,00
28.846.0008.0004	INCENTIVOS FISCAIS - CÁLAMO	2.479.000,00	0,00	0,00	2.479.000,00
Total:		3.126.000,00	356.000,00	3.546.000,00	7.028.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E OBRAS URB
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	9.633.000,00	2.334.000,00	11.967.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.242.000,00	2.242.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	0,00	0,00	2.242.000,00	2.242.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	0,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.633.000,00	92.000,00	9.725.000,00
15.451.0013	SUORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	9.633.000,00	92.000,00	9.725.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAPART	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
15.451.0013.1003	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. PROP.	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ESPEC.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. EST.	0,00	4.502.000,00	0,00	4.502.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FED.	0,00	4.002.000,00	0,00	4.002.000,00
15.451.0013.1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 4/ 13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.327.000,00	0,00	0,00	3.327.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.327.000,00	0,00	0,00	3.327.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.327.000,00	0,00	0,00	3.327.000,00
28.843.0008.0006	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - PLANEJ	3.327.000,00	0,00	0,00	3.327.000,00
Total:		3.327.000,00	9.633.000,00	2.334.000,00	15.294.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 07 - SEC. MUN. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	9.000,00	3.438.000,00	3.447.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
15.122.0014.2043	FOLHA PAGAMENTO - TRÂNSITO	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
15.122.0014.2044	MANUT ATIVIDADES - TRÂNSITO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
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	919.000,00	928.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	9.000,00	919.000,00	928.000,00
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	655.000,00	655.000,00
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	229.000,00	229.000,00
15.452.0015.2049	EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.452.0015.2050	SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453.0014.2024	SUBSIDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total:		0,00	9.000,00	3.438.000,00	3.447.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 08 - SEC. MUN. INFRAESTR. SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.000,00	11.082.000,00	11.084.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00
15.122.0016.2051	FOLHA DE PAGAMENTO - SMINFRA	0,00	0,00	4.413.000,00	4.413.000,00
15.122.0016.2052	MANUT ATIVIDADES - SMINFRA	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
15.122.0016.2053	ADIANTAMENTOS - SMINFRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0017.1030	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0017.1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA - SMISP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	6.272.000,00	6.272.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 5/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0016.2216	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC EST	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0016.2217	MANUTENÇÃO RUAS, AVEN. E ESTRADAS - REC. FED	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	0,00	0,00	6.266.000,00	6.266.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
15.452.0017.2055	MANUT FROTA - SMINFRA	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00
15.452.0017.2056	MANUT RECUP DE PONTES	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
15.452.0017.2057	MANUT DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.738.000,00	2.738.000,00
15.452.0017.2058	MANUT RUAS AVEN E ESTRADAS - REC. PROP	0,00	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
15.452.0017.2059	MANUT DOS CEMITÉRIOS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
Total:		0,00	2.000,00	11.082.000,00	11.084.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.465.000,00	6.465.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
18.122.0018.2062	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
18.122.0018.2063	MANUT SMDAMA	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
18.122.0018.2064	ADIANTAMENTOS - DESENV AGRÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00
18.542.0020.2068	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00
18.542.0020.2069	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - REC. ESPEC.	0,00	0,00	2.729.000,00	2.729.000,00
18.542.0020.2071	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. EST.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. EST.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FED.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:		0,00	0,00	6.757.000,00	6.757.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE - REC. ESPEC.	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.122.0021.2060	ATOS DA VISA - REC. ESPEC.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	SAÚDE	0,00	714.000,00	55.314.000,00	56.028.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	0,00	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00
10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 6/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	664.000,00	34.544.000,00	35.208.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	664.000,00	34.544.000,00	35.208.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM - AB	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.0021.1016	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM - MAC	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00
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	70.000,00	70.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	0,00	0,00	23.872.000,00	23.872.000,00
10.301.0021.2080	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0021.2092	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	0,00	0,00	7.608.000,00	7.608.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2102	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2103	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0021.2220	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	14.498.000,00	14.548.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	50.000,00	14.498.000,00	14.548.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚDE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	0,00	0,00	7.504.000,00	7.504.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃO	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.302.0021.2085	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - UPA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - SAMU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX. - CAPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA COMPLEX. M/	0,00	0,00	5.489.000,00	5.489.000,00
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS FONTES	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	0,00	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
10.303.0021.2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.303.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC. - REC. ES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM - AFB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOONOSES	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
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 SANITÁRIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
10.305.0021.2097	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0021.2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ FIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MÁRCIO LEITO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 7/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
10.305.0021.2111	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0021.2221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO CORONA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:		0,00	714.000,00	55.458.000,00	56.172.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	21.000,00	34.032.000,00	34.053.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.611.000,00	8.611.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	5.069.000,00	5.069.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	0,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - REC. CONST.	0,00	0,00	3.816.000,00	3.816.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	3.542.000,00	3.542.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	3.542.000,00	3.542.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
12.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRAS DESP.	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. EST	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR - REC. FEC	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.EDUC.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.000,00	13.474.000,00	13.480.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	1.000,00	6.248.000,00	6.249.000,00
12.361.0022.1018	ESCOLA RENOVADA - OBRAS - REC. CONST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. CONST.	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA - REC. CON	0,00	0,00	4.758.000,00	4.758.000,00
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. CONST.	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	5.000,00	7.226.000,00	7.231.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. FED	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC. EST.	0,00	0,00	5.729.000,00	5.729.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - REC. FED.	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUC.	0,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL EDUC	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	7.721.000,00	7.736.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	2.000,00	6.053.000,00	6.055.000,00
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. CONST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC. CONST.	0,00	0,00	5.623.000,00	5.623.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHIEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MÁRCIO LEITÃO BARDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 8/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	13.000,00	1.668.000,00	1.681.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC. EST.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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. FED.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO - REC. FED.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	0,00	0,00	1.566.000,00	1.566.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	66.000,00	66.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA - REC. FED.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:		0,00	21.000,00	34.032.000,00	34.053.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 12 - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.690.000,00	7.690.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.679.000,00	5.679.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	5.679.000,00	5.679.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.674.000,00	5.674.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00
Total:		0,00	0,00	7.690.000,00	7.690.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 13 - SEC. MUN. CULTURA, TUR. E ECON. CRIATIVA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	3.271.000,00	3.271.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 9/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	0,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:		0,00	0,00	3.271.000,00	3.271.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	548.000,00	2.856.000,00	3.404.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	548.000,00	619.000,00	1.167.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	548.000,00	619.000,00	1.167.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - REC. PROP	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. PROPR	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. EST.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC. FED.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0026.1028	PELC - PROGR.ESPORT LAZER CIDADE - REC. FED.	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
27.812.0026.2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
Total:		0,00	548.000,00	2.856.000,00	3.404.000,00

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	3.313.000,00	3.313.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.313.000,00	3.313.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.313.000,00	3.313.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
15.122.0027.2215	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 3	0,00	0,00	2.869.000,00	2.869.000,00
Total:		0,00	0,00	3.313.000,00	3.313.000,00

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

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 11/ 13

Total: 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.328.000,00	3.328.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	0,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
08.244.0033.2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
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	170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2193	MANUT CRAM - REC. PROP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
Total:		0,00	0,00	3.528.000,00	3.528.000,00

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	346.000,00	346.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0036.2197	MANUTENÇÃO FMDCA - FONTE 3	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	316.000,00	316.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
Total:		0,00	0,00	346.000,00	346.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2022

Página: 12/ 13

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

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

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

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

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

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

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Total:		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.477.000,00	22.477.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	22.477.000,00	22.477.000,00
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.477.000,00	22.477.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OMS	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHÉUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

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

Página: 13/13

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	10.000,00	10.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.018.000,00	0,00	0,00	8.018.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.018.000,00	0,00	0,00	8.018.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.018.000,00	0,00	0,00	8.018.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	8.018.000,00	0,00	0,00	8.018.000,00
Total:		8.018.000,00	0,00	22.477.000,00	30.495.000,00
Total Geral:		19.052.000,00	11.285.000,00	212.041.000,00	242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
 Prefeito Municipal
 RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
 Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
 RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2022

Página: 1/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO DE REGISTRO	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
03.092.0005	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.705.000,00	144.000,00	13.849.000,00
04.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
04.092.0004	APOIO ADMINISTRATIVO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.785.000,00	144.000,00	7.929.000,00
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00
04.122.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00
04.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	144.000,00	144.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.902.000,00	0,00	3.902.000,00
04.123.0007	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	3.902.000,00	0,00	3.902.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	230.000,00	0,00	230.000,00
04.124.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO	230.000,00	0,00	230.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	12.275.000,00	12.281.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.679.000,00	5.679.000,00
08.122.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	5.679.000,00	5.679.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	203.000,00	203.000,00
08.241.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0038	AÇÕES DO FUMDPPI	0,00	3.000,00	3.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	269.000,00	269.000,00
08.242.0011	TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE	0,00	266.000,00	266.000,00
08.242.0037	AÇÕES DO FUMDDEF	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	346.000,00	346.000,00
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA	0,00	316.000,00	316.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	5.778.000,00	5.784.000,00
08.244.0024	APRIMORAMENTO DE GESTÃO	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00
08.244.0029	ECONOMIA SOLIDÁRIA, GER. RENDA E EMPREGO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0031	REGISTRO - CIDADE SOLIDÁRIA	6.000,00	401.000,00	407.000,00
08.244.0032	REGISTRO - CIDADE DIGITAL	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0033	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
08.244.0034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	182.000,00	182.000,00
08.244.0035	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.477.000,00	22.477.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	22.477.000,00	22.477.000,00

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITAO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2022

Página: 2/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.477.000,00	22.477.000,00
10	SAÚDE	0,00	56.028.000,00	56.028.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10.122.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	35.208.000,00	35.208.000,00
10.301.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	35.208.000,00	35.208.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.548.000,00	14.548.000,00
10.302.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	14.548.000,00	14.548.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
10.303.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	251.000,00	251.000,00
10.304.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	251.000,00	251.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	560.000,00	560.000,00
10.305.0021	PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	560.000,00	560.000,00
12	EDUCAÇÃO	9.589.000,00	58.571.000,00	68.160.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.542.000,00	5.069.000,00	8.611.000,00
12.122.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	5.069.000,00	5.069.000,00
12.122.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	187.000,00	2.731.000,00	2.918.000,00
12.306.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	187.000,00	2.731.000,00	2.918.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.729.000,00	23.576.000,00	29.305.000,00
12.361.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	6.249.000,00	6.249.000,00
12.361.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	5.729.000,00	1.502.000,00	7.231.000,00
12.361.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	15.825.000,00	15.825.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	122.000,00	0,00	122.000,00
12.362.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	122.000,00	0,00	122.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	9.000,00	25.887.000,00	25.896.000,00
12.365.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	6.055.000,00	6.055.000,00
12.365.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	9.000,00	1.672.000,00	1.681.000,00
12.365.0030	QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	36.000,00	36.000,00
12.366.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	36.000,00	36.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	66.000,00	66.000,00
12.367.0022	QUALIDADE DE ENSINO E APREDIZAGEM - CONSTIT.	0,00	66.000,00	66.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
12.368.0023	QUALIDADE ENSINO APRENDIZAGEM - OUTRAS	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00

Assinado por 3 pessoas: FELIPE MATEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSE HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITAO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2022

Página: 3/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	3.276.000,00	0,00	3.276.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
13.122.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
13.392.0025	INCENTIVO À CULTURA, TURISMO E ECON. CRIAT	1.939.000,00	0,00	1.939.000,00
13.392.0039	FINANCIAMENTO ATIVIDADES DA CULTURA	305.000,00	0,00	305.000,00
15	URBANISMO	17.567.000,00	12.368.000,00	29.935.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.367.000,00	1.119.000,00	11.486.000,00
15.122.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - PLAN. URBANO E OBRAS	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00
15.122.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
15.122.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00
15.122.0027	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.313.000,00	0,00	3.313.000,00
15.122.0028	DEFESA CIVIL DE REGISTRO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	806.000,00	8.921.000,00	9.727.000,00
15.451.0013	SUPORTE AO PLANEJAMENTO URBANO	804.000,00	8.921.000,00	9.725.000,00
15.451.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	6.394.000,00	928.000,00	7.322.000,00
15.452.0006	APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	122.000,00	0,00	122.000,00
15.452.0015	MOBILIDADE PARA TODOS - RECURSOS ESPEC	0,00	928.000,00	928.000,00
15.452.0016	APOIO ADMINISTRATIVO - SMISP	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0017	SUP.INFRA ESTRUT E SERV PUBL - ZONA URB E RUR	6.266.000,00	0,00	6.266.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453.0014	APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.465.000,00	0,00	6.465.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00
18.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO - DES. AGRAR E MEIO AMB.	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	4.833.000,00	0,00	4.833.000,00
18.542.0020	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.833.000,00	0,00	4.833.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	45.000,00	0,00	45.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	45.000,00	0,00	45.000,00
19.571.0042	CIDADES INTELIGENTES - FACTI	45.000,00	0,00	45.000,00
20	AGRICULTURA	272.000,00	20.000,00	292.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	272.000,00	20.000,00	292.000,00
20.608.0019	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	272.000,00	20.000,00	292.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.000,00	0,00	36.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	36.000,00	0,00	36.000,00
23.691.0041	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	36.000,00	0,00	36.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ PIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIÁ DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITO BARDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2022

Página: 4/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	3.156.000,00	248.000,00	3.404.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00
27.122.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	2.164.000,00	0,00	2.164.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	919.000,00	248.000,00	1.167.000,00
27.812.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	919.000,00	248.000,00	1.167.000,00
27.813	LAZER	73.000,00	0,00	73.000,00
27.813.0026	ESPORTES E LAZER PARA TODOS	73.000,00	0,00	73.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00
28.843.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00
28.845	TRANSFERENCIAS	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00
28.845.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.513.000,00	0,00	4.513.000,00
28.846.0008	DÍVIDAS E ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.513.000,00	0,00	4.513.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	8.018.000,00	8.458.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	8.018.000,00	8.018.000,00
99.997.0043	OMSS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.018.000,00	8.018.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	440.000,00	0,00	440.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMR	440.000,00	0,00	440.000,00
TOTAL:		72.229.000,00	170.149.000,00	242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Contador
CRC 1SP293738/O-1MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.960.000,00
Total por Função:		5.960.000,00

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.118.000,00
Total por Função:		1.118.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	13.849.000,00
Total por Função:		13.849.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	12.281.000,00
Total por Função:		12.281.000,00

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	22.477.000,00
Total por Função:		22.477.000,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	56.028.000,00
Total por Função:		56.028.000,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	68.160.000,00
Total por Função:		68.160.000,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.276.000,00
Total por Função:		3.276.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	29.935.000,00
Total por Função:		29.935.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.465.000,00
Total por Função:		6.465.000,00

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.000,00
Total por Função:		45.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Assinado por o pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/2

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	292.000,00
Total por Função:		292.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	36.000,00
Total por Função:		36.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.404.000,00
Total por Função:		3.404.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	10.594.000,00
Total por Função:		10.594.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	440.000,00
03	OMSS - ORGAN. MUN. SEGURIDADE SOCIAL	8.018.000,00
Total por Função:		8.458.000,00
Total Geral:		242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0	Receitas Correntes	233.675.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	217.253.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.730.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.500.000,00
1.2	Contribuições	12.191.000,00	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.707.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.963.000,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.046.000,00
1.6	Receita de Serviços	70.000,00			
1.7	Transferências Correntes	170.788.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes	1.933.000,00			
				SUPERÁVIT	16.422.000,00
TOTAL:		233.675.000,00	TOTAL:		233.675.000,00
	SUPERÁVIT CORRENTE	16.422.000,00			
2.0	Receitas de Capital	10.882.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.667.000,00
2.1	Operações de Crédito	884.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	14.400.000,00
2.2	Alienação de Bens	91.000,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.267.000,00
2.4	Transferências de Capital	9.907.000,00			
				SUPERÁVIT	10.637.000,00
TOTAL:		27.304.000,00	TOTAL:		27.304.000,00
RESUMO					
1.0	Receitas Correntes	233.675.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	217.253.000,00
2.0	Receitas de Capital	10.882.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.667.000,00
7.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	18.076.000,00	9.0	Reserva de Contingência	8.458.000,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-20.255.000,00			
TOTAL:		242.378.000,00	TOTAL:		242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SAUL EDUARDO DE SOUZA SILVA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS, JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885



Memorando/Comunicação Interna 1- 21.583/2021

De: Jonas S. - SMFO

Para: SMFO - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento - A/C Marcio B.

Data: 29/09/2021 às 17:06:12

Setores envolvidos:

SMFO, SMFO

ata audiencia

Reenvio em formato PDF

Grato

—

Jonas Lucas de Salles

Contador

Anexos:

ATA_DE_AUDIENCIA_PUBLICA_VIRTUAL_PARA_ELABORACAO_DA_LEI_ORCAMENTARIA_ANUAL_2022.pdf



ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA /2022 E ALTERAÇÕES NA LDO E PPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, foi realizada a audiência pública virtual em tempo real – live, na Sala de reunião da Secretaria de Fazenda e Orçamento do Município de Registro, situada à Rua José Antônio de Campos, número duzentos e noventa e sete, no Centro de Registro e que teve como objetivo a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de dois mil e vinte e dois, com as alterações para atualização na LDO – Lei de diretrizes Orçamentárias e no PPA – Plano Plurianual. Esta audiência teve uma diretoria composta por um presidente e um apresentador do evento: o Senhor Marcio Leitão Bandeira e o Senhor Felipe Matheus de Oliveira, respectivamente, e como secretário, o senhor Robson Luiz Fernandes Ribeiro, ambos contadores da Prefeitura de Registro. Contou também com o apoio do senhor Jonas Lucas de Salles, da equipe de planejamento. O presidente senhor Marcio Leitão Bandeira, abriu a audiência pública às dezoito horas e trinta minutos, agradecendo a todos e explicando o amparo legal e citando a legislação que ordena a realização da audiência na elaboração dos planos orçamentários. Dando prosseguimento, leu o Roteiro da Audiência e iniciou a apresentação, que estava em formato de slides, da proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de dois mil e vinte e dois. No primeiro quadro demonstrou os pilares do sistema orçamentário tendo como base inicial o PPA, seguido pela LDO e LOA. Depois discorreu sobre o que é a audiência pública, o funcionamento dos trâmites técnicos e legais para elaboração da Lei Orçamentária. Discorreu sobre as receitas, passando para a apresentação geral da receita do município, a qual é composta pelas seguintes fontes: Fonte 1 – Tesouro R\$128.831.000,00 (cento e vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e um mil reais); Fonte 2 – Recursos Estaduais R\$ 45.673.000,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e três mil reais); Fonte 3 – Recursos dos Fundos R\$2.774.000,00 (dois milhões, setecentos e setenta e quatro reais); Fonte 4 – Recursos da Administração Indireta R\$ 29.449.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil reais); Fonte 5 - Recursos Federais R\$ 26.062.000,00 (vinte e seis milhões, sessenta e dois mil reais); Fonte 6 – Outras Fontes de Recursos R\$138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) e Fonte 7- Operações de Crédito R\$ 0,00 (zero reais), totalizando as receitas em R\$232.927.000,00 (duzentos e trinta e dois milhões, novecentos e vinte e sete mil reais). Na sequência apresentou o quadro comparativo do orçado em 2021/2022, explicando também que estes valores poderão sofrer alterações em virtude de vários fatores. Após as informações sobre as receitas passou a explanar sobre as despesas, discriminando os valores das despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias, ficando a divisão da seguinte maneira: Câmara Municipal R\$ 5.960.000,00 (cinco milhões e novecentos e sessenta mil reais); Secretaria de Governo R\$2.924.000,00 (dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais); Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública R\$3.324.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e quatro mil reais); Secretaria Municipal de Administração R\$7.524.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais); Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento R\$6.176.000,00 (seis milhões, cento e setenta e seis mil reais); Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras R\$13.999.000,00 (treze milhões, novecentos e noventa e nove mil reais); Fundo Municipal de Iluminação Pública R\$3.128.000,00 (três milhões, cento e vinte e oito mil reais); Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana R\$3.376.000,00 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil reais); Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos R\$11.106.000,00 (onze milhões, cento e seis mil reais); Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente R\$5.635.000,00

(cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais); Secretaria Municipal de Saúde R\$55.180.000,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e oitenta mil reais); Secretaria Municipal de Educação R\$65.739.000,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e trinta e nove mil reais); Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social R\$6.674.000,00 (seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais); FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social R\$3.338.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil reais); FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente R\$325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais); Fundo Municipal de Fomento à Economia Popular e Solidária R\$10.000,00 (dez mil reais); FACTI – Fundo de Apoio Científico, Tecnológico e Inovação R\$81.000,00 (oitenta e um mil reais); Fundo Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência R\$3.000,00 (três mil reais); Fundo do Direito da Pessoa Idosa R\$3.000,00 (três mil reais); FSS – Fundo Social da Solidariedade R\$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais); Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa R\$3.228.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e oito mil reais); Secretaria Municipal de Esporte e Lazer R\$3.338.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil reais); Fundo Municipal de Defesa Civil R\$1.000,00 (mil reais); Reserva de Contingência R\$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais); OMSS – Organização Municipal da Seguridade Social R\$29.449.000,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil reais); totalizando o valor de R\$ 232.927.000,00 (duzentos e trinta e dois milhões, novecentos e vinte e sete mil reais). Após a apresentação dos slides, se abriu um intervalo de dez minutos, iniciando-se às dezenove horas e dois minutos, para esclarecimentos de dúvidas sobre a demonstração apresentada. Em seguida, retornando do intervalo, esclarece dúvidas dos munícipes quanto ao tratamento orçamentário dado ao Fundo Municipal de Saúde. Terminando a explanação e não havendo mais nenhuma manifestação por parte da população e não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu aos participantes e encerrou a audiência. E eu, Jonas Lucas de Salles, secretário, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e pela colaboradora.

Márcio Leitão Bandeira

Presidente da Audiência

JONAS LUCAS DE SALLES

Secretário da Audiência



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D887-C3F4-F507-014D

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

- ✓ JONAS LUCAS DE SALLES (CPF 067.894.058-44) em 29/09/2021 17:06:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIO LEITÃO BANDEIRA (CPF 267.990.478-86) em 29/09/2021 17:14:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/D887-C3F4-F507-014D>





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				217.253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.500.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.555.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.481.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	2.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.468.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.875.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		10.945.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.945.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.707.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.707.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.387.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.046.000,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		21.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.840.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.840.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.400.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.654.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.797.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	94.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	578.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.439.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.173.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.298.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.748.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	824.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.616.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		7.131.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.131.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.667.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400.000,00		
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.472.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.241.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.267.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.267.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.267.000,00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				8.458.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				8.458.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		8.458.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8.458.000,00			
Total Geral:					242.378.000,00

Assinado por: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
 Pat. Verificar a validade das assinaturas, acesse <https://regis.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
		REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.		
	NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA Prefeito Municipal RG 8.862.746-9	FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA Contador CRC 1SP293738/O-1		
		MARCIO LEITÃO BANDEIRA Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento RG 29.509.244-0		

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			88,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46,44	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,04		
3.1.90.03	PENSÕES	0,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,27		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,61		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,77		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,27		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		4,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4,52		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,70
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,70	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,57		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,13		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31,68
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		0,01	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6,12	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,12		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,58	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,58		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28,33	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,13		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,10		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,04		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,24		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,06		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,55		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,83		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,01		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,13		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,95		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,13		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,34		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		2,94	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,94		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5,94
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,94	
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,34		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,94
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,94		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			3,49
9.9.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3,49	

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3,49		
			Total Geral:	100,00

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





Certificado Digital assinado por
pmregistro.domeletronico.com.br

DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

PODER EXECUTIVO

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Registro tem a honra de convidar a população para uma Audiência Pública onde será discutida a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022 e alterações no PPA – Plano Plurianual e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do município.

Nesta audiência você poderá participar sugerindo, opinando e recebendo informações sobre o Orçamento de 2022.

Devido à pandemia causada pelo Covid-19, este ano a audiência será feita online através do link <https://youtu.be/bS1QoZBR6ZQ> e acontecerá no dia 16 de setembro de 2021 às 18hs30.

O Orçamento Municipal define as receitas, as despesas, e a forma como os recursos serão gastos durante o ano de 2022, e por isso sua participação é muito importante. Mais do que um direito, é um exercício de cidadania.

Contamos com sua honrosa participação.

Nilton José Hirota da Silva
Prefeito Municipal

ERRATA – EXTRATO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Registro

Contratada: Instituto Mais Saúde

Objeto: Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social para área de atuação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H, no âmbito do Município de Registro para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H Dr. Nelson Antônio Hirata, em consonância com as Políticas de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), diretrizes e programas da Secretaria Municipal da Saúde de Registro.

Onde se lê: Clausula Segunda – do Prazo de Vigência, A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses

Leia-se: Clausula Segunda – do Prazo de Vigência, A vigência do presente contrato será de 03 (três) meses

Onde se lê: Clausula Decima Nona – Exercícios de Prerrogativas, Paragrafo Segundo procedimentos previstos Lei Municipal nº 1459/2014

Leia-se: Clausula Decima Nona – Exercícios de Prerrogativas, Paragrafo Segundo procedimentos previstos Lei Municipal nº 1950/2021

Os demais itens permanecem inalterados.

Registro/SP, 17 de agosto de 2021.
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
Secretário Municipal de Saúde





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2021
EDITAL Nº 086/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.

Início do cadastro das propostas: **19/08/2021**, às **09h00min.**

Término cadastro das propostas: **31/08/2021**, às **08h59min.**

Abertura das propostas: **31/08/2021**, às **09h00min.**

Início da disputa de preços: **31/08/2021**, às **09h15min.**

Local: <https://comprasbr.com.br>.

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

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados através do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Registro (www.registro.sp.gov.br), opção "Editais e Licitações"; ou ainda pelo Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS (<https://comprasbr.com.br>).

Registro, 16 de agosto de 2021.
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021
EDITAL Nº 087/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Início do cadastro das propostas: **19/08/2021**, às **09h00min.**

Término cadastro das propostas: **31/08/2021**, às **08h59min.**

Abertura das propostas: **31/08/2021**, às **09h00min.**

Início da disputa de preços: **31/08/2021**, às **09h15min.**

Local: <https://comprasbr.com.br>.

Formalização de consultas e maiores informações: Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Registro, sito à Rua José Antônio de Campos, nº 250, Centro - Registro/SP, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou pelo telefone (13) 3828-1093, ou ainda, através do e-mail licitacao2@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 de Compras Eletrônicas do COMPRAS (<https://comprasbr.com.br>).

Registro, 17 de agosto de 2021.
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

HOMOLOGAÇÃO

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, faz público que **HOMOLOGA** à vista do que ficou decidido nos autos do **Processo nº 177/2021 do Pregão Eletrônico nº 065/2021**, referente à **AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICK UP PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, à empresa classificada em primeiro lugar, conforme segue: **IAGO HENRIQUE MARINHEIRO** no item **01** no valor total de **R\$ 174.200,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos reais)**. Perfazendo este processo licitatório o valor total de **R\$ 174.200,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos reais)**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 16 de agosto de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, faz público que diante do julgamento proferido no **Processo nº 077/2021 Tomada de Preços nº 005/2021**, referente: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SETOR PÚBLICO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL**, **ADJUDICA** e **HOMOLOGA** a empresa **CLASSIFICADA** em primeiro lugar como segue: **GEPAM – GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTABIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/S LTDA.** com valor total da proposta de **R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)**, sendo este o resultado do certame.

Registro, 17 de agosto de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, faz público que **HOMOLOGA** à vista do que ficou decidido nos autos do **Processo nº 078/2021 do Pregão Eletrônico nº 036/2021**, referente ao **REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ALVENARIA PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, às empresas classificadas em primeiro lugar conforme segue: **DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO**, nos lotes **13 e 16** no valor total de **R\$ 347.769,99 (trezentos e quarenta e sete mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)**; **REDE NORBERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.** no lote **17**, no valor total de **R\$ 41.759,90 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)**; e **VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA.** nos lotes **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 19**, no valor total de **R\$ 1.685.989,83 (um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos)**, perfazendo este presente processo licitatório o valor total de **R\$ 2.075.519,72 (dois milhões setenta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos)**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 16 de agosto de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº 093/2021

I – Consoante os elementos que instruem o **Processo nº 071/2021, Pregão Eletrônico 033/2021**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa **METALÚRGICA PARK LTDA. – CNPJ 34.381.084/0001-72**, referente a **AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS NOS TAMANHOS 3MX3M, 4MX4M E 5MX5M, COM MONTAGENS INCLUSAS, DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID19**, em especial a comprovação do descumprimento ao Termo de Referência do edital e Cláusula Quinta do contrato, **NOTIFICAMOS:**

II – Considerando a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, no ato da entrega e instalação dos produtos, foi constatado divergências no que tange a estrutura das *tendas 3x3 piramidal*. A estrutura foi fixada por estacas através de cordas comuns.

No entanto, o termo de referência do edital de licitação, dispõe que a estrutura montada seja fixada no chão através de perfuração no solo, quando não for possível, deverá ser estaiada com estacas ou através de contrapesos (de acordo com o local) apropriados à demanda de peso, e a **amarração deverá ser feita com cabos de aço e esticadores ou com cintas e catracas**.

III – Considerando que a utilização de cordas comuns, assim como no serviço prestado, pode resultar na diminuição a vida útil do produto devido a exposição constante ao ar livre e acarretar mais manutenções ao longo do tempo.

IV - Considerando o contrato firmado entre as partes, em sua **CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA**

5.1. - A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as especificações e exigências constantes no ANEXO I – Termo de Referência e proposta apresentadas. Caso os produtos não se encontrem em condições satisfatórias, contendo marcas e especificações divergentes das cotadas, qualidade e/ou quantidades inferiores, fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde solicitar a troca, devendo a empresa vencedora responsabilizar-se pela troca e/ou complementação dos mesmos, no prazo estipulado. Correr por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

10.2.2. - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações e condições do Edital de licitação e ANEXO I, responsabilizando-se pela exatidão da entrega dos produtos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades.

V – Notificamos a empresa **METALÚRGICA PARK LTDA**, para que se cumpra integralmente as Cláusulas do instrumento contratual, no que tange a especificação dos produtos e, devida instalação dos mesmos, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**.

VI - Informamos que o não atendimento poderá implicar na abertura de Processo Administrativo Sancionador e possível aplicação de penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira do referido Contrato.

VII – Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis (após o recebimento dessa notificação) à empresa, para, em querendo, interpor recurso e protocolar justificativa e documentos, nos termos do artigo 109, inciso I e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Registro, 17 de agosto de 2021.

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

= P O R T A R I A Nº 044/2021 = SMA

COMPÕEM A COMISSÃO PARA CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE, incluir os senhores ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA e MARILAYNE DE BRITO MAIA CUGLER, para compor a comissão para Convalidação do Ato Administrativo visando corrigir o defeito processual sanável, de regularizar os serviços adicionais efetuados pela empresa contratada HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA., referente ao Contrato nº 061/2020 – Tomada de Preços nº 012/2020 – Processo Administrativo nº 113/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 239/2020, FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 11 de agosto de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

= P O R T A R I A Nº 046/2021 = SMA

INCLUI MEMBRO PARA COMPOR A EQUIPE TÉCNICA

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Registro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE, incluir o senhor GUSTAVO BIANCARELLI para compor a Equipe Técnica para julgamento de Licitações. E em conformidade com os Artigos 141, Inciso III e 145 Parágrafo Único da Lei Complementar nº 034/2008 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 17 de agosto de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020
CONTRATO Nº 061/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 239/2020, FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
CONTRATADA: HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA.

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1 Trata-se de convalidação de Ato Administrativo, visando corrigir o defeito processual sanável, de regularizar os serviços adicionais efetuados pela empresa contratada, sem a confecção de Termo Aditivo, o que viola a realização do rito processual adequado.

2. DOS FUNDAMENTOS GERAIS

2.1 Aplica-se subsidiariamente, em razão da inexistência de legislação municipal que trate do tema, o disposto no art. 55 da Lei Federal nº. 9.784/99, Lei de Processo Administrativo, que autoriza a convalidação, pela própria Administração de atos em que se evidencie o acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis.

2.2 Aplica-se também subsidiariamente em razão da inexistência de legislação municipal que trate do tema, o disposto no art. 11, inciso II e § 2º do mesmo artigo da Lei Estadual 10.177/98, que autoriza a convalidação de seus atos inválidos, quando decorrer de vício de competência ou de ordem formal quando dela não resultar prejuízo à Administração ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado.





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

3. DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO

3.1 Por se tratar de contratação de empresa para realização de serviços para a administração pública, aplica-se **no caso concreto** as disposições da Lei nº 8.666/93, especialmente seu artigo 7º, § 2º, inciso I, cumulado com o art. 6º inciso IX, que determina como condição indispensável para licitação de obras e serviços a disponibilização de projeto básico com os elementos necessários e suficientes, com nível e precisão adequados, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto.

4. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO IRREGULAR

4.1 Conforme verificado nos autos principais, a equipe técnica do município, pela alta demanda dos serviços prestados pela pasta de Planejamento Urbano e Obras, não pode readequar a planilha orçamentária junto ao Convênio, que norteia a execução do empreendimento, motivo pelo qual o contrato foi suspenso.

4.2 Dada a suspensão contratual, a equipe técnica notou divergências entre os serviços efetivamente executados pela Contratada com os quantitativos e serviços ora licitados, não havendo Termo Aditivo para o feito. Em análise, os técnicos atestaram a necessidade da realização dos serviços, até então divergentes, em razão da insuficiência das peças técnicas (projetos).

4.3 Aplica-se a teoria da imprevisão, quando se faz possível e pertinente a resolução ou revisão do contrato quando da ocorrência de fatos novos e imprevisíveis às partes, sem que tenham contribuído para a ocorrência e que sejam, tais fatos impactantes o suficiente para trazer consequências na base econômica ou na execução do contrato.

5. DOS ELEMENTOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO

5.1 Quando identificado erros nas peças técnicas durante a execução contratual e para fins de convalidação desse vício, deve ser celebrado um aditivo contratual, nos termos do art. 55 da Lei 9.784/99.

5.2 A aplicação do art. 65 da Lei nº 8.666/93 intensificado com o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, deve observar-se a alteração contratual decorrente não supera os limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais.

5.3 A retificação do acordo mediante termo aditivo, com base nesta convalidação está em prol do princípio inserido nos arts. 3º, caput, c/c art. 6º, inciso IX, alínea f; art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93.

5.4 Para aperfeiçoamento do feito, deve ser atendida as disposições da Lei nº. 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento.

6. DA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

6.1 A realização da adequação da planilha orçamentária em desacordo com o procedimento administrativo formal, deve ser sanado pelo meio da convalidação.

6.2 Os serviços já foram realizados pela empresa contratada e o município não pode obter enriquecimento ilícito, nem prejuízo para terceiros por vícios que não deram causa.

6.3 Assim, em observância ao parecer da equipe técnica do município, a qual atesta a incompatibilidade das peças técnicas em relação à necessidade construtiva do empreendimento, **RESOLVO:**

CONVALIDAR os atos praticados sem observância aos procedimentos formais afetos da Administração Pública, em especial, a execução dos serviços sem a confecção de Termo Aditivo.

Dada a convalidação dos atos administrativos, providenciem a elaboração do Termo Aditivo Contratual, de modo a regularizar os serviços realizados pela contratada, bem como a devolução do prazo contratual a partir de **11/08/2021 a 10/11/2021**, com vistas a suspensão de 90 (noventa) dias realizada no período de **11/05/2021 e 10/08/2021**.

Registro, 09 de agosto de 2021.
NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

EDITAL Nº 001/2021 DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – CMJ DO MUNICÍPIO DE REGISTRO GESTÃO 2021/2023.

A Comissão Eleitoral para formação do Conselho Municipal de Juventude, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 1585 de 19 de fevereiro de 2016 e pela Portaria nº 052 de 02 de agosto de 2021, de autoria do Executivo Municipal torna público, para conhecimento dos interessados, o presente Edital de Chamamento Público para eleição de Conselheiros representantes da sociedade civil e integrarão o Conselho Municipal de Juventude de Registro biênio 2021/2023, cujas normas são regidas pelo presente edital.

TÍTULO I CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º. Este Edital visa regulamentar o processo eleitoral dos representantes da sociedade civil e dos representantes governamentais que irão compor o Conselho Municipal de Juventude - CMJ com sede no Município de Registro/SP, para o biênio de 2021/2023, conforme condições estabelecidas neste Edital.

Artigo 2º. Conforme artigo 1º da Lei Municipal nº 1.585 de 19 de fevereiro de 2016, fica organizada, no âmbito do Município de Registro, a Política Municipal da Juventude, que cria o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Juventude e o SIMAJUVE (Sistema Municipal de Juventude), que tem o objetivo de assegurar os direitos dos jovens e criar condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Artigo 3º. O Conselho Municipal da Juventude - CMJ é um órgão de representação da população jovem, com caráter consultivo, permanente, normativo, avaliador, deliberativo e fiscalizador das políticas públicas voltadas para a juventude, conforme disposto nos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 1585 de 19 de fevereiro de 2016.

Parágrafo único. A função de Conselheiro é considerada de interesse público relevante e o seu exercício não é remunerado.

CAPÍTULO II DAS VAGAS

Artigo 4º. Conforme previsto no artigo 7º da Lei Municipal 1585/2016 poderá concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal de Juventude - CMJ, para o biênio 2021/2023, 12 (doze) representantes, sendo 06 (seis) titulares e 06 (seis) suplentes da sociedade civil de âmbito municipal, seguindo consenso entre a esco-lha do titular e suplente dentro da mesma categoria representativa, compondo quaisquer das vagas que seguem:

- 1 - Movimento Estudantil;
- 2 - Movimento Esportivo;
- 3 - Movimento Cultural;
- 4 - Educação e acesso a novas tecnologias;
- 5 - Trabalho, Emprego e Geração de Renda;
- 6 - Qualidade de Vida: Saúde e Meio Ambiente;
- 7 - Diversidade Religiosa;
- 8 - Deficiência e mobilidade reduzida;
- 9 - Relações Raciais e Étnicas;
- 10 - Gênero e Diversidade Sexual;
- 11 - Cultura e Arte;
- 12 - Outros.

§ 1º Os representantes eleitos exercerão mandato de 02 (dois) anos no Conselho Municipal de Juventude, admitindo-se apenas mais uma recondução.

Parágrafo único. Os representantes da Sociedade Civil não poderão ter qualquer vínculo com o Poder Público Municipal, Estadual ou Federal.

Artigo 5º. São requisitos para o cargo de Conselheiro Municipal:

- I - Residir no Município de Registro;
- II - Manter o seu domicílio eleitoral nesta Comarca;
- III - Ter idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, salvo o disposto no § 2º;
- IV - Não poderá estar ocupando cargo eletivo ou em comissão na sociedade civil organizada.

§ 1º. As sociedades civis organizadas deverão indicar obrigatoriamente um representante que preencha todos os requisitos elencados no artigo 5º.





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

§ 2º. Em caso de a sociedade não dispor de membro que possua entre 15 e 29 anos, desde que comprovado, poderá ser aplicado o disposto no § 6º do Artigo 7º da Lei nº 1.585 que diz que poderão compor o Conselho Municipal da Juventude, membros fora da faixa de idade juvenil, limitados a 1/3 (um terço), sendo vedada a elegibilidade para cargos presidenciáveis.

CAPÍTULO III DA COMISSÃO ELEITORAL

Artigo 6º. A Comissão Eleitoral é responsável por organizar, fiscalizar e certificar as eleições das sociedades civis organizadas, bem como realizar a contagem dos votos e dar os resultados.

Artigo 7º. As atribuições da comissão eleitoral são:

- Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos neste edital;
- Organizar as listas de eleitores;
- Abrir e encerrar as votações no local de votação;
- Lavar atas de abertura e encerramento da eleição;
- Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
- Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
- Fazer publicar os atos de suas Deliberações;
- Sanar os casos omissos no edital.

CAPÍTULO IV DO CREDENCIAMENTO E DA INSCRIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Artigo 8º. O pedido de credenciamento da Sociedade Civil Organizada deverá ser demonstrado interesse através do e-mail cmj.registro@gmail.com.

I - O e-mail deverá conter o seguinte assunto: "Credenciamento Eleição CMJ 2021/2023".

II - No ato da inscrição via e-mail, os (as) candidatos (as) deverão apresentar cópias anexas ao corpo do e-mail dos seguintes documentos:

- Ficha de inscrição da Sociedade Civil Organizada (utilizar como referência o Anexo II);
- Documento comprobatório fornecido pela Entidade, comprovando sua existência (ex: contrato social, estatuto social), com sede no município de Registro que contenha o cargo do representante designado para sua representação na eleição;
- Ata de eleição e posse da última diretoria.

Artigo 9º. Serão indeferidas as inscrições que não atenderem aos requisitos estabelecidos neste edital.

Parágrafo único. A ausência de qualquer documento acima mencionado acarretará no indeferimento da inscrição.

Artigo 10. A entidade que prestar declaração falsa ou inexata, ou apresentar documentos adulterados ou falsos, terá sua inscrição cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes no presente edital, e responderá civil e criminalmente por seus atos e omissões.

Artigo 11. O período de inscrição dos candidatos será de 19 de agosto a 10 de setembro de 2021.

Artigo 12. A avaliação da documentação será realizada pela Comissão Eleitoral no período de 3 dias úteis após o término do prazo de inscrição definido no artigo anterior. Terá seu início no dia 13 de setembro e irá até o dia 15 de setembro de 2021.

Artigo 13. O resultado da análise da documentação será publicado no Diário Eletrônico do Município no dia 16 de setembro de 2021.

CAPÍTULO V DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO

Artigo 14. Em caso de indeferimento da inscrição, a entidade/representante pode interpor recurso via e-mail cmj.registro@gmail.com pelo representante no prazo entre os dias 17 e 21 de setembro de 2021.

Artigo 15. Caberá à Comissão Eleitoral a divulgação do resultado da análise do recurso, a ser publicado no Diário Eletrônico do Município, dia 23 de setembro de 2021.

CAPÍTULO VI DA ELEIÇÃO E DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA ELEITORAL

Artigo 16. As eleições serão realizadas no dia 1º (primeiro) de outubro de 2021, às 15h00min.

Artigo 17. As eleições serão realizadas em meio eletrônico, através do link de acesso: <https://meet.google.com> que será divulgado no Diário Eletrônico do Município no dia 24 de setembro de 2021.

Artigo 18. A sociedade poderá votar apenas nos representantes da sociedade civil previamente inscritos.

Artigo 19. Participarão da eleição os candidatos e eleitores com seus cadastramentos devidamente deferidos pela Comissão Eleitoral, sendo vedado o voto por procuração.





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

Artigo 20. Cada sociedade civil organizada poderá apresentar apenas um delegado.

Parágrafo único. É função do delegado acompanhar e fiscalizar as operações de votação e apuramento dos resultados e, em geral, assegurar a observância do disposto no presente Edital e nas legislações pertinentes ao processo eleitoral.

Artigo 21. A eleição será realizada através de voto aberto dos presentes na Assembleia, expressado de maneira oral.

Artigo 22. Cada sociedade civil devidamente inscrita, por meio de seu representante, deverá votar apenas para um candidato.

Artigo 23. Serão considerados eleitos os candidatos das organizações da sociedade civil por maioria simples de votos.

§ 1º Havendo empate na votação será concedido a cada Entidade, um tempo de 2 minutos para sua defesa em plenário, após o que se procederá a votação em plenário para o desempate.

§ 2º Em caso de persistência do empate, será considerado como novo critério de desempate a Sociedade Civil Organizada que tiver a maior idade, que será confirmada por meio das documentações previamente apresentadas no credenciamento.

Artigo 24. A Assembleia Eleitoral dar-se-á seguindo a seguinte ordem:

I - Abertura e instalação da assembleia;

II - Apresentação dos representantes das sociedades civis organizadas e exposição de motivos;

III - Composição da Mesa Coordenadora dos trabalhos do processo eleitoral;

IV - Processo eleitoral (votação);

V - Apuração do resultado;

VI - Divulgação dos Segmentos das Sociedades Civas Organizadas que irão compor o Conselho Municipal de Juventude no biênio 2021/2022, definidos pela assembleia, sendo o resultado registrado em ata;

VII - Encerramento da Assembleia Eleitoral.

Parágrafo único. Cada entidade candidata terá 02 (dois) minutos para apresentar sua Entidade e/ou segmento e expor os motivos pelos quais pretende fazer parte do CMJ.

Artigo 25. Terminada a manifestação de votos de todos os participantes inscritos para a votação, a Comissão Eleitoral proclamará as entidades eleitas após a assinatura da ata, encerrando a Assembleia Eleitoral.

Parágrafo Único. A Ata da Eleição, uma vez lavrada, lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 26. A função de membro de Conselho é considerada de interesse público relevante e não remunerado.

Artigo 27. Os conselheiros que representam a sociedade civil organizada escolhidas pelo CMJ terão as seguintes responsabilidades:

I - Participar de reuniões ordinárias mensalmente, segundo o calendário fixado pela plenária no início de cada exercício;

II - Participar de reuniões extraordinárias conforme convocação da mesa diretora ou por requerimento de 2/3 (dois terços) de seus membros;

III - Conhecer e cumprir o regimento interno e demais legislações em vigor.

Artigo 28. Quaisquer dúvidas podem ser enviadas à Secretaria Municipal de Governo, através do telefone (13) 3828-1017 ou ainda pelo e-mail cmj.registro@gmail.com.

Artigo 29. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

I - Anexo I - Cronograma Oficial;

II - Anexo II - Ficha de Inscrição da Sociedade Civil Organizada.

Registro, 18 de agosto de 2021.

Comissão Eleitoral para o Conselho Municipal da Juventude de Registro/SP.





Certificado Digital assinado por
pmregistro.domeletronico.com.br

DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

ANEXO I - CRONOGRAMA OFICIAL

18 de agosto de 2021	Publicação do Edital no Diário Oficial
19 de agosto a 10 de setembro de 2021	Período das inscrições das Sociedades Civas Organizadas
13 a 15 de setembro de 2021	Análise das documentações pela Comissão Eleitoral
16 de setembro de 2021	Divulgação do resultado da análise da documentação pela Comissão Eleitoral no Diário Eletrônico do Município
17 a 21 de setembro de 2021	Prazo para requerimento de recurso
22 de setembro de 2021	Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral
23 de setembro de 2021	Divulgação do resultado da análise dos recursos pela Comissão Eleitoral no Diário Eletrônico do Município
24 de setembro de 2021	Divulgação do link para a realização da Assembleia Eleitoral no Diário Eletrônico do Município
01 de outubro de 2021	Eleição dos representantes realizada de forma online

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Chamamento Público de Representantes da Sociedade Civil Organizada para Composição do Conselho Municipal de Juventude – CMJ do Município de Registro Gestão 2021/2023.

1. DA ENTIDADE:

Entidade:
Nome do Responsável:
Cargo que ocupa na entidade:
Data de Fundação da entidade:
Endereço:
Bairro:
Município/UF:
Telefone:
E-mail:

A entidade enquadra-se no seguinte segmento:

- () Movimento Estudantil;
- () Movimento Esportivo;
- () Movimento Cultural;
- () Educação e acesso a novas tecnologias;
- () Trabalho, Emprego e Geração de Renda;
- () Qualidade de Vida: Saúde e Meio Ambiente;
- () Diversidade Religiosa;
- () Deficiência e mobilidade reduzida;
- () Relações Raciais e Étnicas;
- () Gênero e Diversidade Sexual;
- () Cultura e Arte;
- () Outros (descrever): _____.

2. DO REPRESENTANTE*:

Nome:
RG:
CPF:
Cargo/função que ocupa na entidade:
Data de Nascimento:
Endereço:
Bairro:
Município/UF:
Telefone:





DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

E-mail:

* Conforme Lei Municipal nº 1.585/16, artigo 9º, são requisitos para o cargo de Conselheiro Municipal:

I - Residir no Município de Registro;

II - Manter o seu domicílio eleitoral nesta Comarca;

III - Ter idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, salvo o disposto no artigo 7º, § 6º;

IV - Os representantes da Sociedade Civil Organizada não poderão estar ocupando cargo eletivo ou em comissão.

Declaro ciência das disposições contidas na Lei Municipal nº 1585 de 19 de fevereiro de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que regulamenta as políticas para a juventude e cria o Conselho Municipal de Juventude, e também no Edital de convocação desta Chamada Pública, assumindo responsabilidade por todas as informações contidas nesta Ficha de inscrição.

Registro, _____ de _____ de 2021.

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO DE PESSOAS ATOS DE PESSOAL

CONCEDENDO

- Abono de Permanência a servidora **Marlene Pereira da Rocha**, Psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 3.461.866 SSP/PR, a partir do mês de agosto de 2021, conforme Memorando/Comunicação Interna nº 17.370/2021. – Portaria nº 536/2021.

DESIGNANDO

- O servidor **RENATO CASALI CARRIEL**, Técnico em Informática, portador da cédula de identidade RG.: nº 17.462.458-X SSP/SP, para responder pelo cargo de comissão de Chefe de Seção Especial de Políticas Públicas de Tecnologia da Informação, no período de 01/09/2021 a 15/09/2021, em substituição ao titular Sr. André Gustavo dos Santos Rodrigues, afastado em virtude de férias nesse período, conforme Comunicação Interna nº 16.577/2021 – SEMA-SEPPTI. – Portaria nº 537/2021.

CONCEDENDO

- Progressão Funcional pela Via Não Acadêmica - Promoção por Antiguidade aos profissionais do quadro do magistério, abaixo relacionados em conformidade com o Capítulo VI, Seção III, Subseção I, artigos e parágrafos da Lei Complementar nº 045/2009 e suas alterações, conforme segue. Portaria nº 538/2021.

Professor de Educação Infantil			
Funcionário	Data	De:	Para:
Maria Carlinda da Paixão Moraes	11/07/2021	14-IV-E	14-IV-F
Rose Meire Silvério Santos	25/07/2021	1-I-G	1-I-H

Professor de Desenvolvimento Infantil			
Funcionário	Data	De:	Para:
Jorlene Ruth dos Passos	08/07/2021	10-II-C	10-II-D
Maria Lucia Pereira Silva	30/07/2021	9-II-C	9-II-D
Marinalva Martins França Alves	02/07/2021	13-III-C	13-III-D
Roselene Azevedo de Jesus	29/07/2021	13-III-C	13-III-D
Sílvia Regina Lemos Ramos	30/07/2021	12-III-C	12-III-D





Certificado Digital assinado por
pmregistro.domeletronico.com.br

DIÁRIO OFICIAL

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

Quarta-feira, 18 de agosto de 2021

Edição nº 867

www.registro.sp.gov.br/

Thayse Alessa Guimarães	30/07/2021	6-II-C	6-II-D
-------------------------	------------	--------	--------

Professor Substituto de Ensino Fundamental			
Funcionário	Data	De:	Para:
Cilma de Sá Ferreira	15/07/2021	12-III-C	12-III-D
Mariza Tavares da Silva	15/07/2021	10-II-B	10-II-C

Coordenador de Desenvolvimento Infantil			
Funcionário	Data	De:	Para:
Iran Galvão Sgorlon	03/07/2021	11-II-C	11-II-D
Melissa Peres	30/07/2021	14-III-C	14-III-D

Professor de Ensino Fundamental			
Funcionário	Data	De:	Para:
Eliana Anastácia Grothe	18/07/2021	8-II-F	8-II-G
Juliana Yoshie Konno	10/07/2021	14-IV-E	14-IV-F
Maria Genovez Komine	02/07/2021	15-IV-I	15-IV-J

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885



Diário Oficial

ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP

www.registro.sp.gov.br





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DAS RECEITAS DE SAÚDE - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/1

Descrição	Previsão Inicial	Percentual Estimado
PRÓPRIOS - 15%	43.223.000,00	6.483.450,00
IMPOSTOS	38.469.000,00	5.770.350,00
1112.50.0.1.00.01 - IPTU	15.656.000,00	2.348.400,00
1112.53.0.1.00.01 - ITBI	2.526.000,00	378.900,00
1113.03.1.1.00.01 - IRRF - TRABALHO	3.668.000,00	550.200,00
1113.03.1.1.00.02 - IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	1.230.000,00	184.500,00
1114.51.1.1.00.01 - ISS	15.389.000,00	2.308.350,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.284.000,00	492.600,00
1112.50.0.3.00.01 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.031.000,00	454.650,00
1112.53.0.3.00.01 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	2.250,00
1114.51.1.3.00.01 - ISS - DÍVIDA ATIVA	238.000,00	35.700,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.470.000,00	220.500,00
1112.50.0.2.00.01 - IPTU - MULTAS E JUROS	57.000,00	8.550,00
1112.50.0.2.00.02 - IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	150,00
1112.50.0.4.00.01 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	797.000,00	119.550,00
1112.50.0.9.00.01 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342.000,00	51.300,00
1112.53.0.2.00.01 - ITBI - MULTAS E JUROS	19.000,00	2.850,00
1112.53.0.2.00.02 - ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.000,00	600,00
1114.51.1.2.00.01 - ISS - MULTAS E JUROS	115.000,00	17.250,00
1114.51.1.2.00.02 - ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	150,00
1114.51.1.4.00.01 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	84.000,00	12.600,00
1114.51.1.9.00.01 - ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	7.500,00
TRANSFERÊNCIAS - 15%	101.264.000,00	15.189.600,00
FEDERAIS	39.863.000,00	5.979.450,00
1711.51.1.1.00.01 - COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	39.656.000,00	5.948.400,00
1711.52.0.1.00.01 - COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	207.000,00	31.050,00
ESTADUAIS	61.401.000,00	9.210.150,00
1721.50.0.1.00.01 - COTA PARTE DO ICMS	49.560.000,00	7.434.000,00
1721.51.0.1.00.01 - COTA PARTE DO IPVA	11.468.000,00	1.720.200,00
1721.52.0.1.00.01 - COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	373.000,00	55.950,00
TOTAL DAS RECEITAS:	144.487.000,00	21.673.050,00

* **ATENÇÃO:** As receitas da Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não são consideradas para a base de cálculo das receitas das transferências, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
 DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	83.180.000,00	83.180.000,00
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	11.777.000,00	11.777.000,00
Inativos	19.481.000,00	19.481.000,00
Pensionistas	2.000.000,00	2.000.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	650.000,00
Outras Despesas com Pessoal	1.830.000,00	1.830.000,00
SUBTOTAL	118.919.000,00	118.919.000,00
(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	650.000,00	650.000,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	21.000.000,00	21.000.000,00
SUBTOTAL	118.919.000,00	118.919.000,00
TOTAL	97.269.000,00	97.269.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	201.003.000,00	203.498.000,00
PERCENTUAL APLICADO	48,39%	47,80%

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LETTO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/20

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIP	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIP	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11	01	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.16	01	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.1.91.13	01	270.000,00	0,00	270.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.35	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.40	01	170.000,00	0,00	170.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.46	01	275.000,00	0,00	275.000,00
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	175.000,00	0,00	175.000,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01	180.000,00	0,00	180.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.11	01	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.13	01	365.000,00	0,00	365.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.1.90.16	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.30	01	4.000,00	0,00	4.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.36	01	106.000,00	0,00	106.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.39	01	155.000,00	0,00	155.000,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVO	3.3.90.46	01	155.000,00	0,00	155.000,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA	3.3.90.39	01	8.000,00	0,00	8.000,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR. EXTERN	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
Total do Órgão:				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS DE MOURA, FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, Nilton José Hirota da Silva, SANDRA DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS DE MOURA, FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 8550-4040-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/20

4rtecnologia

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.1.90.11	01	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.1.90.13	01	248.000,00	0,00	248.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.1.90.16	01	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.1.90.94	01	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.1.91.13	01	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.3.90.46	01	72.000,00	0,00	72.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.3.90.49	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA GOVER	3.3.91.97	01	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.14	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.30	01	49.000,00	0,00	49.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.36	01	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.39	01	106.000,00	0,00	106.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	3.3.90.40	01	136.000,00	0,00	136.000,00
04.122.0002.2007	MANUT. ATIVIDADES - SECRETARIA GOVERN	4.4.90.52	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2008	ADIANTAMENTOS - SECRETARIA GOVERNO	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.11	01	155.000,00	0,00	155.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.16	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.90.94	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.1.91.13	01	19.000,00	0,00	19.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.08	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.46	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0003.2009	FOLHA PAGAMENTO - CONTROLADORIA	3.3.91.97	01	13.000,00	0,00	13.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.14	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.30	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.36	01	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	3.3.90.39	01	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0003.2010	MANUT.ATIVIDADES - CONTROLADORIA	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.39	01	12.000,00	0,00	12.000,00
23.691.0041.2014	CASA DO EMPREENDEDOR	3.3.90.48	01	14.000,00	0,00	14.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2015	CURSOS E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO	3.3.90.48	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0041.2016	INCUBADORA DE EMPRESAS	4.4.90.52	01	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.313.000,00	0,00	3.313.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.11	01	446.000,00	0,00	446.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.13	01	69.000,00	0,00	69.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.16	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.94	01	29.000,00	0,00	29.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.91.13	01	14.000,00	0,00	14.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.092.0004.2017	FOLHA PAGTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.91.97	01	11.000,00	0,00	11.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.36	01	58.000,00	0,00	58.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.39	01	27.000,00	0,00	27.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	3.3.90.40	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.092.0004.2018	MANUT. ATIVIDADES - NEGÓCIOS JURÍDICO	4.4.90.52	01	15.000,00	0,00	15.000,00
04.092.0004.2019	ADIANTAMENTOS - NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
04.092.0004.2218	SEGURANÇA PÚBLICA - NEG. JURÍDICO	3.3.90.39	01	400.000,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. - PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL - EXERCÍCIO 2022 - PÁGINA 2/20 - ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 - SEC. MUN. NEGÓC. JUR. E SEG. PÚBLICA - VALOR ORÇADO 3.313.000,00





4rtecnologia

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.092.0004.2219	CONVÊNIO - ATIVIDADE DELEGADA	3.3.90.48	02	670.000,00	0,00	670.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
28.846.0008.0001	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	4.4.90.91	01	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.341.000,00	0,00	3.341.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.11	01	540.000,00	0,00	540.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.16	01	3.000,00	0,00	3.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.90.94	01	28.000,00	0,00	28.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.1.91.13	01	74.000,00	0,00	74.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
03.092.0005.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - PGM	3.3.91.97	01	56.000,00	0,00	56.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.14	01	4.000,00	0,00	4.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.36	01	60.000,00	0,00	60.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.39	01	30.000,00	0,00	30.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	3.3.90.40	01	70.000,00	0,00	70.000,00
03.092.0005.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - PGM	4.4.90.52	01	30.000,00	0,00	30.000,00
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	37.000,00	0,00	37.000,00
03.092.0005.2023	SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJU	3.3.90.39	01	130.000,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.118.000,00	0,00	1.118.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11	01	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13	01	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.16	01	66.000,00	0,00	66.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.94	01	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.1.91.13	01	325.000,00	0,00	325.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.46	01	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.49	01	66.000,00	0,00	66.000,00
04.122.0006.2025	MANUT FOLHA PAGTO. ADMINISTRAÇÃO	3.3.91.97	01	229.000,00	0,00	229.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.36	01	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.39	01	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.40	01	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	3.3.90.92	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2026	MANUT. ATIVIDADES - SECRET ADMINISTRAÇ	4.4.90.52	01	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0006.2027	PUBLIC E PROPAG LEGAL - ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39	01	310.000,00	0,00	310.000,00
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	3.3.90.39	01	70.000,00	0,00	70.000,00
08.242.0011.2033	TRANSPORTE ALUNOS NECESSIDADES EDUCAÇÃ	3.3.90.39	01	0,00	266.000,00	266.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	3.3.90.39	01	120.000,00	0,00	120.000,00
12.362.0006.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.3.90.39	01	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0006.2029	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
28.845.0008.0003	PAGAMENTO PASEP	3.3.90.47	01	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00
28.846.0008.0002	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS E PENSIONIS	3.1.90.01	01	481.000,00	0,00	481.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.570.000,00	266.000,00	7.836.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E ORÇAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.35	07	10.000,00	0,00	10.000,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/20

4rtecnologia

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.39	07	126.000,00	0,00	126.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.51	07	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0007.1035	MODERNIZAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO	4.4.90.52	07	210.000,00	0,00	210.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.11	01	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.13	01	26.000,00	0,00	26.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.16	01	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.90.94	01	17.000,00	0,00	17.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.1.91.13	01	214.000,00	0,00	214.000,00
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	84.000,00	0,00	84.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.90.49	01	14.000,00	0,00	14.000,00
04.123.0007.2034	FOLHA PAGAMENTO - FAZENDA	3.3.91.97	01	149.000,00	0,00	149.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.30	01	31.000,00	0,00	31.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.35	01	72.000,00	0,00	72.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.36	01	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.39	01	526.000,00	0,00	526.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.40	01	539.000,00	0,00	539.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	3.3.90.93	01	7.000,00	0,00	7.000,00
04.123.0007.2035	MANUT ATIVIDADES - FAZENDA	4.4.90.52	01	22.000,00	0,00	22.000,00
04.123.0007.2036	ADIANTAMENTOS - FAZENDA	3.3.90.39	01	2.000,00	0,00	2.000,00
28.843.0008.0005	CONTROLE DÍVIDA LONGO PRAZO - TRIBUTAÇ	3.2.90.21	01	202.000,00	0,00	202.000,00
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	444.000,00	0,00	444.000,00
28.846.0008.0004	INCENTIVOS FISCAIS - CÁLAMO	3.3.90.93	01	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 7.028.000,00 0,00 7.028.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.04	01	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.11	01	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.13	01	81.000,00	0,00	81.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.16	01	6.000,00	0,00	6.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.90.94	01	55.000,00	0,00	55.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.1.91.13	01	110.000,00	0,00	110.000,00
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	52.000,00	0,00	52.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.90.49	01	7.000,00	0,00	7.000,00
15.122.0012.2037	FOLHA PAGTO - SMPUO	3.3.91.97	01	76.000,00	0,00	76.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.14	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.39	01	456.000,00	0,00	456.000,00
15.122.0012.2038	MANUT. ATIVIDADES - SMPUO	3.3.90.40	01	40.000,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
15.122.0012.2039	ADIANTAMENTOS - SMPUO	3.3.90.39	01	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0013.1002	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - CONTRAP	4.4.90.51	01	0,00	416.000,00	416.000,00
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	87.000,00	0,00	87.000,00
15.451.0013.1004	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	01	36.000,00	0,00	36.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	3.3.90.93	02	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.39	02	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0013.1005	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. ES	4.4.90.51	02	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	3.3.90.93	05	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0013.1006	OBRAS INFRAESTR. URB E RURAL - REC. FE	4.4.90.51	05	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.451.0013.1029	AMPLIAÇÃO DA FROTA	4.4.90.52	01	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.51	07	28.000,00	0,00	28.000,00
15.451.0013.1034	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.4.90.52	07	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.2041	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0013.2042	MANUTENÇÃO DA FROTA - SMPUO	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00

Para verificar a validade dos dados consultados, acesse o site: <https://www.registro.sp.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/20

4rtecnologia

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	3.3.90.39	05	4.000,00	0,00	4.000,00
18.542.0020.2072	MANUT MEIO AMBIENTE - REC. FED	3.3.90.93	05	2.000,00	0,00	2.000,00
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	3.3.90.39	01	125.000,00	0,00	125.000,00
20.608.0019.2065	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO	4.4.90.52	01	47.000,00	0,00	47.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.39	02	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.0019.2066	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. ES	3.3.90.93	02	0,00	2.000,00	2.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.39	05	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.0019.2067	MANUT DESENV TÉCNICO AGRÁRIO - REC. FE	3.3.90.93	05	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.737.000,00	20.000,00	6.757.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0021.2031	ALIENAÇÃO DE BENS/SINISTROS - SA-UDE -	4.4.90.52	01	0,00	79.000,00	79.000,00
04.122.0021.2060	ATOS DA VISA - REC. ESPEC.	3.3.90.30	01	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0021.2060	ATOS DA VISA - REC. ESPEC.	3.3.90.36	01	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0021.2060	ATOS DA VISA - REC. ESPEC.	3.3.90.39	01	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2060	ATOS DA VISA - REC. ESPEC.	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.11	01	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.13	01	0,00	113.000,00	113.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.16	01	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.90.94	01	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.1.91.13	01	0,00	193.000,00	193.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.08	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.30	01	0,00	51.000,00	51.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.36	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.39	01	0,00	110.000,00	110.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.40	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.46	01	0,00	102.000,00	102.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.48	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.49	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.92	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.90.93	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	3.3.91.97	01	0,00	121.000,00	121.000,00
10.122.0021.2061	GESTÃO TECNICA E ADMIN DO FMS	4.4.90.52	01	0,00	23.000,00	23.000,00
10.122.0021.2073	ADIANTAMENTOS - FMS	3.3.90.39	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0021.2074	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39	01	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0021.2075	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.51	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1011	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. PROP.	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	3.3.90.93	02	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.51	02	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.1012	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - REC. EST.	4.4.90.52	02	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	3.3.90.93	05	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.51	05	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0021.1014	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - AB	4.4.90.52	05	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.93	05	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.51	05	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0021.1015	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.52	05	0,00	120.000,00	120.000,00

LEITÃO BANDEIRA - SINISTROS JUNIOR





4rtecnologia

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/20

SANTOS JUNIOR

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0021.1016	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1016	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1016	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	3.3.90.93	05	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0021.1016	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.51	05	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0021.1016	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - EMEND PARLAM	4.4.90.52	05	0,00	106.000,00	106.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.1032	CONTR. EQUIP. UNIDADE ESF - REC. EST	3.3.90.39	02	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	2.100.000,00	2.100.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2076	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
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	200.000,00	200.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	70.000,00	70.000,00
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	18.210.000,00	18.210.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.13	01	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.16	01	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.90.94	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.1.91.13	01	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.08	01	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.46	01	0,00	842.000,00	842.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.90.49	01	0,00	103.000,00	103.000,00
10.301.0021.2079	FOLHA PAGTO. EQUIPE TÉCNICA - SAÚDE	3.3.91.97	01	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00
10.301.0021.2080	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2080	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2080	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02	0,00	338.000,00	338.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	02	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02	0,00	117.000,00	117.000,00
10.301.0021.2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40	02	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	02	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	02	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0021.2092	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	3.3.90.30	02	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.2092	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	3.3.90.39	02	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.04	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.90.11	05	0,00	3.786.000,00	3.786.000,00
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	30.000,00	30.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.1.91.13	05	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.08	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.14	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.30	05	0,00	757.000,00	757.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.32	05	0,00	388.000,00	388.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.36	05	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.39	05	0,00	922.000,00	922.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.40	05	0,00	113.000,00	113.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.46	05	0,00	233.000,00	233.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.48	05	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.90.49	05	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	3.3.91.97	05	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.51	05	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0021.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - APS	4.4.90.52	05	0,00	216.000,00	216.000,00
10.301.0021.2099	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. - APS	3.3.90.14	05	0,00	14.000,00	14.000,00
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	10.000,00	10.000,00
10.301.0021.2102	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	3.3.90.30	05	0,00	4.000,00	4.000,00

Para verificar o valor de cada linha, clique no link: <http://www.registro.sp.gov.br/verificacao>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/20

4rtecnologia

Unidade Executora:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0021.2102	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	3.3.90.39	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0021.2102	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - APS	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0021.2103	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	3.3.50.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2103	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	3.3.90.30	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0021.2103	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	3.3.90.39	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0021.2103	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2220	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0021.2220	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.39	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	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.51	02	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.1013	CONSTRUIR E EQUIPAR ESF - MAC	4.4.90.52	02	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0021.2081	APOIO ENTIDADES ASSIST E FILANTR - SAÚ	3.3.50.39	01	0,00	280.000,00	280.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.50.39	01	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2082	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
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. REGULAÇÃ	3.3.90.14	01	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.30	01	0,00	305.000,00	305.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.39	01	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	3.3.90.40	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. REGULAÇÃ	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.30	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.36	01	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	3.3.90.39	01	0,00	250.000,00	250.000,00
10.302.0021.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - AT SAÚDE MENTA	4.4.90.52	01	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0021.2085	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	3.3.50.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2085	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2085	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2085	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - MAC	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2093	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2094	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENÇÃO ATIV. MEDIA E ALTA COMPLEX.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.04	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.11	05	0,00	57.000,00	57.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.16	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.90.94	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.1.91.13	05	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.50.39	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	22.000,00	22.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.30	05	0,00	461.000,00	461.000,00
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	70.000,00	70.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.39	05	0,00	1.171.000,00	1.171.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.40	05	0,00	33.000,00	33.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.46	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.90.49	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	3.3.91.97	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.51	05	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.0021.2104	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SERV. MEDIA C	4.4.90.52	05	0,00	33.000,00	33.000,00
10.302.0021.2105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - MAC	3.3.90.39	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.50.39	06	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0021.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - UPA - OUTRAS	3.3.90.39	06	0,00	18.000,00	18.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.14	01	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.30	01	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.36	01	0,00	35.000,00	35.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	3.3.90.40	01	0,00	7.000,00	7.000,00
10.303.0021.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC.	4.4.90.52	01	0,00	5.000,00	5.000,00

SANTOS JUNIOR

Para verificar o acesso ao sistema de informações, acessar o endereço: <http://www.registro.sp.gov.br/verificacao/>





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 10/20

SANTOS JUNIOR

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orç. 2022
10.303.0021.2087	CONTRAPARTIDA - ASSIST FARMAC	3.3.50.39	01	0,00	140.000,00	140.000,00
10.303.0021.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARMAC	3.3.90.30	02	0,00	56.000,00	56.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.30	05	0,00	224.000,00	224.000,00
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	11.000,00	11.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	3.3.90.40	05	0,00	3.000,00	3.000,00
10.303.0021.2106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ASSIST FARM -	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	3.3.90.30	01	0,00	90.000,00	90.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	3.3.90.39	01	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0021.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - CENTRO DE ZOO	4.4.90.52	01	0,00	50.000,00	50.000,00
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
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	11.000,00	11.000,00
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	16.000,00	16.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	3.3.90.40	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0021.2107	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SA	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0021.2097	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2097	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2097	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2108	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - VS	3.3.90.39	05	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0021.2109	TREINAMENTO E CAPACIT PROFIS. -VIGIL S	3.3.90.30	05	0,00	7.000,00	7.000,00
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	240.000,00	240.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.16	05	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.90.94	05	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.1.91.13	05	0,00	40.000,00	40.000,00
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	48.000,00	48.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.32	05	0,00	60.000,00	60.000,00
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	5.000,00	5.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.39	05	0,00	47.000,00	47.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.40	05	0,00	8.000,00	8.000,00
10.305.0021.2110	MANUT. ATIVIDADES - VIGIL SAÚDE	3.3.90.46	05	0,00	24.000,00	24.000,00
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	3.3.91.97	05	0,00	22.000,00	22.000,00
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	10.000,00	10.000,00
10.305.0021.2111	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2111	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2111	ATEND. EMERG NOVO CORONAVÍRUS - VE	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	7.000,00	7.000,00
10.305.0021.2112	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.39	05	0,00	7.000,00	7.000,00
10.305.0021.2221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0021.2221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DECORRENTE DO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Executora: 0,00 56.172.000,00 56.172.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 56.172.000,00 56.172.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orç. 2022
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.14	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	116.000,00	116.000,00

Desenvolvido por: www.4rtecnologia.com.br
 Acesso: <https://regis.fis.faz.financeira.santos.sp.gov.br/verificacao/>
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://regis.fis.faz.financeira.santos.sp.gov.br/verificacao/>





4rtecnologia

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	40.000,00	40.000,00
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	66.000,00	66.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.40	01	0,00	10.000,00	10.000,00
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	932.000,00	932.000,00
12.122.0022.2114	MANUT. ADMIN. ENSINO - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	17.000,00	17.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.11	01	0,00	2.916.000,00	2.916.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.13	01	0,00	66.000,00	66.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.16	01	0,00	71.000,00	71.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.90.94	01	0,00	125.000,00	125.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.1.91.13	01	0,00	317.000,00	317.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.08	01	0,00	113.000,00	113.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.46	01	0,00	160.000,00	160.000,00
12.122.0022.2115	MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PGTO - R	3.3.90.49	01	0,00	47.000,00	47.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2116	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2117	ADIANTAMENTOS ADM ENSINO - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.14	01	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0022.2119	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO MAGISTÉRIO	3.3.90.39	01	0,00	11.000,00	11.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.14	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0022.2227	EDUCAÇÃO FORMA - QUADRO GERAL	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0023.2129	MANUT. ADM. ENSINO - OUTRAS DESPESAS	3.3.91.97	01	3.542.000,00	0,00	3.542.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244.0023.2130	PROGRAMA REGISTRO ACOLHE	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00
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	63.000,00	0,00	63.000,00
12.306.0023.2131	FOLHA DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO E NUT	3.3.90.46	01	33.000,00	0,00	33.000,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00
12.306.0023.2132	PROG. COMER BEM - MERENDA ESC. - OUTRA	3.3.90.30	01	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.30	01	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.3.90.40	01	3.000,00	0,00	3.000,00
12.306.0023.2133	MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306.0023.2134	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	02	6.000,00	0,00	6.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.30	05	0,00	720.000,00	720.000,00
12.306.0023.2136	PROGRAMA COMER BEM - MERENDA ESCOLAR -	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0023.2222	PROGRAMA COMER BEM - MER. ESC. - SAL.E	3.3.90.30	05	0,00	500.000,00	500.000,00
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	180.000,00	180.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.30	01	0,00	150.000,00	150.000,00
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	108.000,00	108.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.40	01	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC	4.4.90.52	01	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.1.90.11	01	0,00	3.709.000,00	3.709.000,00
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	539.000,00	539.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.46	01	0,00	406.000,00	406.000,00
12.361.0022.2122	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA -	3.3.90.49	01	0,00	100.000,00	100.000,00

Para Verificar a Validade das Assinaturas, Acesse <https://tcc.com.br/verificar>





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/20

4rtecnologia

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0022.2123	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	01	0,00	986.000,00	986.000,00
12.361.0023.1023	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	05	0,00	3.000,00	3.000,00
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	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00
12.361.0023.2135	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESC. - REC.	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0023.2137	CAMINHO DO SABER - TRANSP. ESCOLAR - R	3.3.90.39	05	0,00	132.000,00	132.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.30	05	0,00	437.000,00	437.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.39	05	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	3.3.90.40	05	0,00	270.000,00	270.000,00
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	85.000,00	85.000,00
12.361.0023.2138	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO ED	4.4.90.52	05	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0023.2139	PDDE - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAL - SAL	3.3.90.39	05	0,00	124.000,00	124.000,00
12.361.0023.2140	EDUCAÇÃO.COM - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
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	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	100.000,00	100.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	90.000,00	90.000,00
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	92.000,00	92.000,00
12.365.0022.2124	MANUT. ENSINO INFANTIL - REC. CONST.	3.3.90.40	01	0,00	28.000,00	28.000,00
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	112.000,00	112.000,00
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	4.364.000,00	4.364.000,00
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	645.000,00	645.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.46	01	0,00	479.000,00	479.000,00
12.365.0022.2125	MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA - REC.	3.3.90.49	01	0,00	131.000,00	131.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	3.3.90.39	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0022.2223	MANUT. EDUC. BÁSICA - EDUC. INCLUSIVA	4.4.90.51	01	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.30	02	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0023.1021	CONSTRUEDUCAR - CRECHES E EMEI'S - REC	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	3.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2142	MANUT. EDUC. BÁSICA - PRÓ INFÂNCIA - R	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2143	MANUT. EDUC. BÁSICA - BRASIL CARINHOSO	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.14	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.30	05	0,00	752.000,00	752.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.35	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0023.2144	MANUT. ENSINO INFANTIL - SALÁRIO EDUC	3.3.90.39	05	0,00	752.000,00	752.000,00
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	56.000,00	56.000,00
12.365.0023.2145	PDDE - MANUT. INFANTIL - SAL EDUC	3.3.90.39	05	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0023.2146	PAREM - SAL. EDUC. - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00

Para a validação das assinaturas, acesse <http://regis.100.c.com.br/verificacao/> e informe o código 850E-ES07-04D-0865





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.50.39	01	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.39	01	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0022.2126	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. CONST.	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
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	32.000,00	32.000,00
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	32.000,00	32.000,00
12.367.0022.2128	INCLUIR PARA EDUCAR - EDUC. ESPECIAL	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
12.368.0023.2147	CAMINHO DO SABER - SAL. EDUC.	3.3.90.39	05	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.30	05	0,00	3.000,00	3.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	3.000,00	3.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	3.3.90.93	05	0,00	1.000,00	1.000,00
12.368.0023.2148	PDDE - MANUTENÇÃO - EDUC BÁSICA	4.4.90.52	05	0,00	2.000,00	2.000,00
12.368.0023.2149	CAMINHO DO SABER - PNATE - EDUC BÁSICA	3.3.90.39	05	0,00	70.000,00	70.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 9.467.000,00 24.586.000,00 34.053.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.11	01	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.13	01	0,00	126.000,00	126.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.16	01	0,00	132.000,00	132.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.90.94	01	0,00	77.000,00	77.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.1.91.13	01	0,00	505.000,00	505.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.08	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.46	01	0,00	247.000,00	247.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.49	01	0,00	66.000,00	66.000,00
08.122.0024.2150	FOLHA PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.91.97	01	0,00	362.000,00	362.000,00
08.122.0024.2152	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.14	01	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	01	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.35	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.36	01	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	01	0,00	458.000,00	458.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.40	01	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.48	01	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.92	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.93	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0024.2151	MANUT. ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 7.690.000,00 7.690.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.11	01	736.000,00	0,00	736.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.13	01	62.000,00	0,00	62.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.16	01	85.000,00	0,00	85.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.90.94	01	17.000,00	0,00	17.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.1.91.13	01	55.000,00	0,00	55.000,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00

FELIPE ATALEGA...
 das assessorias, acesso https://registro.sp.gov.br/portal/verificacao-e-informacoes-financeiras-e-orcamentarias





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 14/20

4rtecnologia

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.122.0025.2153	FOLHA PAGAMENTO - CULTURA	3.3.91.97	01	38.000,00	0,00	38.000,00
13.122.0025.2155	ADIANTAMENTOS - CULTURA	3.3.90.39	01	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.50.39	01	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.14	01	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.30	01	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.31	01	52.000,00	0,00	52.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.36	01	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.39	01	717.000,00	0,00	717.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.40	01	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	3.3.90.48	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2154	MANUT CULTURA E EVENTOS	4.4.90.52	01	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	3.3.90.39	01	280.000,00	0,00	280.000,00
13.392.0025.2156	MANUT CENTRO FORMAÇÃO ARTÍSTICA	4.4.90.52	01	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	3.3.90.39	02	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0025.2157	MIT - MUN. INTERES TURIST - REC. EST.	4.4.90.51	02	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.30	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.39	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2158	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. EST.	3.3.90.93	02	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.30	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.39	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0025.2159	EVENTOS E FESTIVIDADES - REC. FED.	3.3.90.93	05	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	3.3.90.39	01	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0039.2224	MANUTENÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	4.4.90.52	01	100.000,00	0,00	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.271.000,00 0,00 3.271.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.30	01	217.000,00	0,00	217.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.31	01	20.000,00	0,00	20.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	3.3.90.40	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0026.2160	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ESPORTES	4.4.90.52	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0026.2161	ADIANTAMENTOS - ESPORTES	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01	68.000,00	0,00	68.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01	45.000,00	0,00	45.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01	17.000,00	0,00	17.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.1.91.13	01	119.000,00	0,00	119.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.08	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01	60.000,00	0,00	60.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.90.49	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0026.2214	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES E LAZER	3.3.91.97	01	81.000,00	0,00	81.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - REC. PROP	3.3.90.30	01	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - REC. PROP	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0026.1024	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - REC. PROP	4.4.90.51	01	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	01	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	01	118.000,00	0,00	118.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1025	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	02	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	02	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	02	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1026	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	02	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.30	05	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	3.3.90.39	05	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.51	05	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1027	CONSTR. REF.AMPL. AREAS ESPORT - REC.	4.4.90.52	05	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0026.1028	PELC - PROGR.ESPOT LAZER CIDADE - REC.	3.3.90.39	05	0,00	240.000,00	240.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.30	01	44.000,00	0,00	44.000,00
27.812.0026.2163	MANUT. ESCOL ESPORT E ATIV FÍSICAS	3.3.90.39	01	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.50.39	01	40.000,00	0,00	40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - RUA ALVARO DE ARAUJO, 850 - JARDIM SÃO JOSÉ - REGISTRO - SP - CEP: 13.122-000





4rtecnologia

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.14	01	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.30	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.31	01	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.36	01	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.3.90.39	01	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0026.2164	CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.4.90.52	01	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.14	01	16.000,00	0,00	16.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.30	01	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0026.2165	PARTIC EM CAMPEONATOS E COMPET.	3.3.90.39	01	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0026.2166	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	3.3.90.48	01	110.000,00	0,00	110.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.30	01	23.000,00	0,00	23.000,00
27.813.0026.2162	EVENTOS DA CULTURA E LAZER	3.3.90.39	01	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.156.000,00	248.000,00	3.404.000,00

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	436.000,00	0,00	436.000,00
15.122.0027.2167	MANUTENÇÃO DO FIP - FONTE 1	4.4.90.52	01	7.000,00	0,00	7.000,00
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	2.821.000,00	0,00	2.821.000,00
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:				3.313.000,00	0,00	3.313.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.0028.2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DEFESA CIVIL	4.4.90.52	03	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	3.3.90.18	03	27.000,00	0,00	27.000,00
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	3.3.90.30	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
19.571.0042.2169	REGISTRO 4.0	4.4.90.52	03	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	3.3.90.39	01	1.000,00	0,00	1.000,00
19.571.0042.2226	REGISTRO 4.0 REC PROPRIO	4.4.90.52	01	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				45.000,00	0,00	45.000,00

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	11.916.000,00	11.916.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2170	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 70	3.1.91.13	02	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.1.90.11	02	0,00	864.000,00	864.000,00
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	136.000,00	136.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.30	02	0,00	150.000,00	150.000,00
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	100.000,00	100.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.46	02	0,00	641.000,00	641.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.toc.com.br/verificador e informe o código 850BEE50-404D-C085





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 16/20

4rtecnologia

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.48	02	0,00	162.000,00	162.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.49	02	0,00	93.000,00	93.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.92	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	3.3.90.93	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0030.2171	MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND 30	4.4.90.52	02	0,00	47.000,00	47.000,00
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	7.581.000,00	7.581.000,00
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	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2172	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 70	3.1.91.13	02	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.11	02	0,00	4.653.000,00	4.653.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.13	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.16	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.90.94	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2173	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 7	3.1.91.13	02	0,00	664.000,00	664.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.04	02	0,00	370.000,00	370.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.1.90.11	02	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	148.000,00	148.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.30	02	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.39	02	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.46	02	0,00	489.000,00	489.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.48	02	0,00	81.000,00	81.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	3.3.90.49	02	0,00	71.000,00	71.000,00
12.365.0030.2174	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - CRECHE 30	4.4.90.52	02	0,00	58.000,00	58.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.04	02	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.1.90.11	02	0,00	792.000,00	792.000,00
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	120.000,00	120.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.30	02	0,00	212.000,00	212.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.39	02	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.46	02	0,00	286.000,00	286.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.48	02	0,00	81.000,00	81.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	3.3.90.49	02	0,00	39.000,00	39.000,00
12.365.0030.2175	MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANT - PRÉ-ESC 3	4.4.90.52	02	0,00	58.000,00	58.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	33.985.000,00	33.985.000,00

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	20.000,00	20.000,00
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	3.3.90.32	01	0,00	67.000,00	67.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	3.3.90.39	01	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0031.2176	ATIVIDADES DO FSS - FONTE 01	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2177	APOIO FAMÍLIAS DESABRIG - FONTE 01	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2177	APOIO FAMÍLIAS DESABRIG - FONTE 01	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2177	APOIO FAMÍLIAS DESABRIG - FONTE 01	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2177	APOIO FAMÍLIAS DESABRIG - FONTE 01	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
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	60.000,00	60.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.30	02	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.31	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.32	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.36	02	0,00	10.000,00	10.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacao/infomeco050720220865





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 17/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0031.2179	ATIVIDADES DO FSS - REC. FUSSESP	3.3.90.39	02	0,00	20.000,00	20.000,00
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	3.3.90.36	02	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2180	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. FUSSESP	3.3.90.39	02	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.36	03	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0031.2181	ATIVIDADES DO FSS - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0031.2182	APOIO FAMÍLIAS DESABR - REC. DOAÇÕES	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2182	APOIO FAMÍLIAS DESABR - REC. DOAÇÕES	3.3.90.32	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2182	APOIO FAMÍLIAS DESABR - REC. DOAÇÕES	3.3.90.36	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2182	APOIO FAMÍLIAS DESABR - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2182	APOIO FAMÍLIAS DESABR - REC. DOAÇÕES	4.4.90.52	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.30	03	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.32	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.36	03	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	3.3.90.39	03	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0031.2183	MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÃO	4.4.90.52	03	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.36	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2184	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. DOAÇÕES	3.3.90.39	03	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0031.2225	ADIANTAMENTOS FSS	3.3.90.39	01	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	3.3.90.30	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	3.3.90.36	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	3.3.90.39	01	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	3.3.90.40	01	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0032.2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.I.D.- FO	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 6.000,00 434.000,00 440.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.30	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.3.90.39	01	0,00	170.000,00	170.000,00
08.241.0033.2187	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.4.90.52	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	131.000,00	131.000,00
08.244.0033.2188	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.1.90.04	05	0,00	273.000,00	273.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.14	05	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	568.000,00	568.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0033.2189	MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.	4.4.90.52	05	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0033.2190	PUBLIC. PROPAG - FMAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2191	MANUT CREAS - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.30	05	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.36	05	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0034.2192	MANUT CREAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	12.000,00	12.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.1.90.04	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.50.39	01	0,00	362.000,00	362.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.30	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.39	01	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.40	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	3.3.90.48	01	0,00	220.000,00	220.000,00
08.244.0035.2194	MANUT FMAS - REC. PRÓPRIOS	4.4.90.52	01	0,00	2.000,00	2.000,00
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	190.000,00	190.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.30	02	0,00	300.000,00	300.000,00

MARIA DO CARRO E ESCRITÓRIO DE FINANÇAS MUNICIPAIS - RUA DA ALVAREZ, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - REGISTRO - SP - CEP: 13.120-000
 Telefone: (13) 3333-1000 - Fax: (13) 3333-1001 - E-mail: financeiro@registro.sp.gov.br
 Para Verificar a Validade dos Dados Assinatura, acesse: https://registro.sp.gov.br/verificacao





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 18/20

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.36	02	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.39	02	0,00	223.000,00	223.000,00
08.244.0035.2195	MANUT FMAS - REC. EST	3.3.90.40	02	0,00	60.000,00	60.000,00
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	47.000,00	47.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.39	05	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2196	MANUT FMAS - REC. FED.	3.3.90.40	05	0,00	3.000,00	3.000,00
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	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.528.000,00	3.528.000,00

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	21.000,00	21.000,00
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	35.000,00	35.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.08	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0040.2199	FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36	01	0,00	213.000,00	213.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.30	01	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.39	01	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	3.3.90.40	01	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0040.2200	MANUT FMDCA - REC. PROP	4.4.90.52	01	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.30	01	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.39	01	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0040.2201	FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.3.90.48	01	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	346.000,00	346.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.30	03	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0038.2202	MANUTENÇÃO DO FUMDPI - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.000,00	3.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.50.39	03	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0037.2203	MANUTENÇÃO FUMDDEF - FONTE 3	3.3.90.39	03	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.000,00	3.000,00

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

Nilton José de Oliveira Junior, Diretor Municipal de Finanças, é informado e informado, acesso: https://registro.sp.gov.br/registro.1doc.com.br/verificacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2022

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 19/20

4rtecnologia

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

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
99.999.0099.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PMR	9.9.99.99	01	440.000,00	0,00	440.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				440.000,00	0,00	440.000,00

Total do Órgão: 66.269.000,00 139.654.000,00 205.923.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA APARECIDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 20/20

4rtecnologia

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

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.01	04	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
09.272.0043.2207	PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - OMSS	3.1.90.03	04	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
09.272.0043.2208	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS	3.3.20.41	04	0,00	21.000,00	21.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.11	04	0,00	645.000,00	645.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.90.13	04	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.1.91.13	04	0,00	110.000,00	110.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.14	04	0,00	25.000,00	25.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	04	0,00	25.000,00	25.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.35	04	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.36	04	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.39	04	0,00	125.000,00	125.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.40	04	0,00	90.000,00	90.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.46	04	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.3.90.47	04	0,00	190.000,00	190.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.51	04	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0043.2209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.4.90.52	04	0,00	30.000,00	30.000,00
09.272.0043.2210	ADIANTAMENTOS - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	5.000,00	5.000,00
09.272.0043.2211	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OMSS	3.3.90.39	04	0,00	10.000,00	10.000,00
09.272.0043.2212	SENTENÇAS JUDICIAIS - OMSS	3.3.90.91	04	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.0043.2213	PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	3.1.90.05	04	0,00	1.000,00	1.000,00
99.997.0043.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OMSS	9.9.99.99	04	0,00	8.018.000,00	8.018.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	30.495.000,00	30.495.000,00
Total do Órgão:				0,00	30.495.000,00	30.495.000,00
Total Geral:				72.229.000,00	170.149.000,00	242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REBECA DE OLIVEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 8800B-EE50-404D5C885





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/4

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1112.50.0.1.00.01	IPTU	01	15.656.000,00
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	01	57.000,00
1112.50.0.2.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01	3.031.000,00
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	797.000,00
1112.50.0.9.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	342.000,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI	01	2.526.000,00
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	01	19.000,00
1112.53.0.2.00.02	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	4.000,00
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01	15.000,00
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO	01	3.668.000,00
1113.03.1.1.00.02	IRRF - TRABALHO - OUTROS ÓRGÃOS	01	1.230.000,00
1114.51.1.1.00.01	ISS	01	15.389.000,00
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	01	115.000,00
1114.51.1.2.00.02	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	1.000,00
1114.51.1.3.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	01	238.000,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	84.000,00
1114.51.1.9.00.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	50.000,00
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB.	01	687.000,00
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01	564.000,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01	5.000,00
1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTAB. - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1121.01.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	01	10.000,00
1121.01.0.2.00.03	ATUALIZ MONET TAXAS - INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	01	1.000,00
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - DÍVIDA ATIVA	01	148.000,00
1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01	1.000,00
1121.01.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA D.A DE OUTRAS TAXAS	01	66.000,00
1121.01.0.9.00.01	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. - D.A. - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1121.01.0.9.00.02	ATUALIZ MONET TAXAS D.A. - INSPEÇÃO, CONTR. FISC.	01	25.000,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01	52.000,00
1121.50.0.1.00.02	ATOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	01	50.000,00
1122.01.0.1.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE	01	546.000,00
1122.01.0.1.00.02	RECEITAS DE DILIGÊNCIA	01	14.000,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA UTILIZ. DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	01	301.000,00
1122.01.0.2.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01	1.000,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1122.01.0.9.00.01	TAXAS DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONET.	01	1.000,00
1131.53.0.3.00.01	C.M. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D.A.	01	19.000,00
1131.53.0.4.00.01	C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL. D. A. - M. E JUROS	01	7.000,00
1131.53.0.9.00.01	C.M PARA PA E OBRAS COMPL - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET.	01	5.000,00
1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PREFEITURA	04	8.800.000,00
1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA	04	250.000,00
1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERV. OMSS	04	52.000,00
1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - OMSS	04	215.000,00
1215.01.2.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS - PREFEITURA	04	2.000,00
1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. PENSIONISTAS	04	3.000,00
1241.50.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO P/ FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP	03	2.869.000,00
1311.01.1.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	01	13.000,00
1311.01.1.1.00.02	ALUGUEL - MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1311.01.1.1.00.03	TERMINAL RODOVIÁRIO - ALUGUEL DE SALAS	01	86.000,00
1311.01.1.1.00.04	ARRENDAMENTO - LOTES CEMITÉRIO	01	234.000,00
1321.01.0.1.03.01	RENTAB - CONV SAÚDE - REC EST	02	15.000,00
1321.01.0.1.03.02	RENTAB - REC. FONTE 02 - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
1321.01.0.1.03.03	RENTAB - REC. FONTE 02 - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
1321.01.0.1.03.04	RENTAB - CONV. SAÚDE - REC. FED.	05	86.000,00
1321.01.0.1.99.01	RENT - RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	01	30.000,00
1321.04.0.1.00.01	RI - RPPS - JUROS TITULOS PÚBLICOS	04	470.000,00
1321.04.0.1.00.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	04	2.023.000,00
1321.04.0.1.00.03	RI - ATUALIZAÇÃO APLIC. EM NTN - OMSS	04	1.000,00
1321.04.0.1.00.04	RI - REMUNER. INVEST - RENDA VARIÁVEL	04	1.000,00
1339.99.0.1.00.01	TARIFA EXPLORAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	01	1.000,00
1621.02.0.1.00.01	TARIFA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO	01	68.000,00
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS	01	1.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/4

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1699.99.0.1.00.02	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEINFRA)	01	1.000,00
1711.51.1.1.00.01	COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM	01	39.656.000,00
1711.51.2.1.00.01	COTA PARTE FPM DE 1% - DEZEMBRO	01	1.595.000,00
1711.51.3.1.00.01	COTA PARTE FPM DE 1% - JULHO	01	1.617.000,00
1711.52.0.1.00.01	COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	01	207.000,00
1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE CFEM	01	314.000,00
1712.52.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES PARA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97 ART. 50	01	1.632.000,00
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01	667.000,00
1713.50.1.1.00.01	MS - PACS	05	2.318.000,00
1713.50.1.1.00.02	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	05	36.000,00
1713.50.1.1.00.03	MS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05	744.000,00
1713.50.1.1.00.04	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05	780.000,00
1713.50.1.1.00.05	MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05	3.288.000,00
1713.50.1.1.00.06	MS - PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	05	388.000,00
1713.50.1.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS AB	05	10.000,00
1713.50.2.1.00.01	MS - CEREST	05	360.000,00
1713.50.2.1.00.02	MS - MAC	05	840.000,00
1713.50.2.1.00.03	MS - CAPS	05	342.000,00
1713.50.2.1.00.04	MS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	05	348.000,00
1713.50.2.1.00.05	MS - UPA	05	3.600.000,00
1713.50.2.1.00.06	MS - SAMU	05	2.000,00
1713.50.2.1.00.07	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS MAC	05	10.000,00
1713.50.3.1.00.01	MS - VE	05	107.000,00
1713.50.3.1.00.02	MS - VISA	05	36.000,00
1713.50.3.1.00.03	MS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05	343.000,00
1713.50.3.1.00.04	MS - PAM/DST/AIDS	05	84.000,00
1713.50.3.1.00.05	MS - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS VE	05	5.000,00
1713.50.4.1.00.01	MS - AFB	05	216.000,00
1713.50.4.1.00.02	MS - QUALIFAR SUS	05	24.000,00
1713.50.9.1.00.01	MS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05	15.000,00
1714.50.0.1.00.01	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05	4.645.000,00
1714.51.0.1.00.01	PDDE - INFANTIL	05	3.000,00
1714.51.0.1.00.02	PDDE - FUNDAMENTAL	05	6.000,00
1714.52.0.1.00.01	PNAE - EMEF	05	249.000,00
1714.52.0.1.00.02	PNAE - AEE	05	11.000,00
1714.52.0.1.00.03	PNAE - EJA	05	2.000,00
1714.52.0.1.00.04	PNAE - PNAC	05	302.000,00
1714.52.0.1.00.05	PNAE - PNAP	05	157.000,00
1714.53.0.1.00.01	PNATE - INFANTIL	05	20.000,00
1714.53.0.1.00.02	PNATE - FUNDAMENTAL	05	132.000,00
1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENS. MÉDIO	05	50.000,00
1714.99.0.1.00.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	05	4.000,00
1714.99.0.1.00.02	FNDE - PROINFANCIA	05	5.000,00
1714.99.0.1.00.03	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	4.000,00
1716.50.0.1.00.01	MDS - PISO SOCIAL BÁSICO	05	600.000,00
1716.50.0.1.00.02	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	05	168.000,00
1716.50.0.1.00.03	MDS - IGD - SUAS	05	36.000,00
1716.50.0.1.00.04	MDS - PISO SOCIAL ESP. - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05	396.000,00
1716.50.0.1.00.05	MDS - PROJETO CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA	05	420.000,00
1717.99.0.1.00.01	MINISTÉRIO DA CULTURA	05	3.000,00
1717.99.0.1.00.02	CONVÊNIOS FEDERAIS P/ ESPORTES	05	4.000,00
1717.99.0.1.00.03	CONV. FED./TRÂNSITO	05	3.000,00
1717.99.0.1.00.04	CONV. INFRAESTRUTURA - REC. FED.	05	3.000,00
1719.50.0.1.00.01	MINISTÉRIO DOS ESPORTES - PELC	05	240.000,00
1719.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIA P/ DESENV. AGRARIO - REC. FED.	05	10.000,00
1719.50.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIA P/ MEIO AMBIENTE - REC. FED.	05	10.000,00
1719.55.0.1.00.01	CONV. ATIVIDADE DELEGADA	02	670.000,00
1721.50.0.1.00.01	COTA PARTE DO ICMS	01	49.560.000,00
1721.51.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPVA	01	11.468.000,00
1721.52.0.1.00.01	COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	01	373.000,00
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE DA CIDE	01	36.000,00
1722.50.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. LEI 7990/89 ART.9	01	116.000,00
1723.50.0.1.00.01	SES - PROGRAMA QUALIS MAIS	02	295.000,00
1723.50.0.1.00.02	SES - PAB ESTADUAL	02	225.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/4

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
1723.50.0.1.00.03	SES - GLICEMIA	02	28.000,00
1723.50.0.1.00.04	SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00
1723.50.0.1.00.05	SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR	02	28.000,00
1723.50.0.1.00.06	SES - CAPS	02	2.000,00
1723.50.0.1.00.07	SES - UPA	02	2.000,00
1723.50.0.1.00.08	SES - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	02	10.000,00
1723.50.0.1.00.09	SES - SAMU	02	1.000,00
1723.50.0.1.00.10	SES - CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTARES	02	1.000,00
1724.51.0.1.00.01	SEE - AUXILIO TRANSPORTE	02	5.729.000,00
1724.51.0.1.00.02	SEE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA	02	6.000,00
1724.99.0.1.00.01	CONV. P/ DESENV. AGRÁRIO - REC. EST.	02	10.000,00
1724.99.0.1.00.02	CONV. P/ MEIO AMBIENTE - REC. EST.	02	10.000,00
1724.99.0.1.00.03	CONVÊNIO CULTURA	02	3.000,00
1724.99.0.1.00.04	SECRET. ESPORTES ESTADO SP	02	4.000,00
1724.99.0.1.00.05	CONVÊNIO FUSSESP	02	140.000,00
1724.99.0.1.00.06	CONVÊNIO EST. P/ TRÂNSITO	02	3.000,00
1724.99.0.1.00.07	CONVÊNIO INFRAESTRUTURA	02	3.000,00
1729.51.0.1.00.01	SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	02	492.000,00
1729.51.0.1.00.02	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	02	132.000,00
1729.51.0.1.00.03	SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	02	192.000,00
1751.50.0.1.00.01	FUNDEB	02	33.985.000,00
1791.99.0.1.00.01	DOAÇÕES AO FMDCA	03	30.000,00
1791.99.0.1.00.02	DOAÇÕES AO FMFEPS	03	5.000,00
1791.99.0.1.00.03	DOAÇÕES AO FUMDDEF	03	3.000,00
1791.99.0.1.00.04	DOAÇÕES AO FUNDO DIREITOS DA PESSOA IDOSA	03	3.000,00
1791.99.0.1.00.05	DOAÇÕES AO FUNDO DEFESA CIVIL	03	2.000,00
1791.99.0.1.00.06	DOAÇÕES AO FACTI	03	30.000,00
1791.99.0.1.00.07	DOAÇÕES AO FSS	03	80.000,00
1791.99.0.1.00.08	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03	5.000,00
1791.99.0.1.00.09	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DA COVID-19	03	3.000,00
1911.01.0.1.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO	01	10.000,00
1911.01.0.1.00.02	MULTAS - POSTURA	01	6.000,00
1911.01.0.1.00.03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01	620.000,00
1911.01.0.4.00.01	MULTAS - TRIBUTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	10.000,00
1911.01.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	01	43.000,00
1911.01.0.7.00.02	MULTAS TRIB. - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01	7.000,00
1911.09.0.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO	01	3.000,00
1911.09.0.4.00.01	MULTAS E JUROS PREV.CONTR. - DÍV.ATIV.- MULTAS E JUROS	01	1.000,00
1911.09.0.7.00.01	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATO - DIVIDA ATIVA	01	2.000,00
1911.09.0.7.00.02	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO - DIVIDA ATIVA - ATUAL. MON.	01	2.000,00
1921.03.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01	41.000,00
1921.03.0.1.00.02	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - SAÚDE	01	50.000,00
1921.99.0.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS	04	1.000,00
1922.02.0.1.00.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - APAMIR	06	138.000,00
1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01	98.000,00
1922.99.0.1.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	04	1.000,00
1931.05.0.1.00.01	TAC - USI SABESP	01	300.000,00
1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	04	600.000,00
2112.54.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	07	356.000,00
2119.99.0.1.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR MOBILIDADE REGISTRO/SP - C - 0501656/49	07	528.000,00
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	62.000,00
2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01	29.000,00
2411.51.1.1.00.01	MS - INVESTIMENTO	05	200.000,00
2411.51.1.1.00.02	MS - INVESTIMENTOS - EMENDAS PARLAMENTARES	05	400.000,00
2414.01.0.1.00.01	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO	05	4.002.000,00
2414.51.0.1.00.01	FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEB	05	4.000,00
2414.51.0.1.00.02	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	05	5.000,00
2421.50.0.1.00.01	SES - INVESTIMENTOS	02	100.000,00
2421.50.0.1.00.02	SES - INVESTIMENTO EMENDAS PARLAMENTARES	02	2.000,00
2422.51.0.1.00.01	SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, EMEI	02	9.000,00
2422.99.0.1.00.01	CONVENIO - MIT - CULTURA	02	600.000,00
2422.99.0.1.00.02	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	02	4.502.000,00
2492.01.0.1.00.01	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	83.000,00
7215.02.1.1.00.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PMR	04	10.565.000,00

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/4

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Receita	Descrição da Receita	FR	Valor Previsto
7215.02.1.1.00.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA	04	270.000,00
7215.02.1.1.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OMSS	04	110.000,00
7999.01.0.1.00.01	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - PMR	04	6.956.000,00
7999.01.0.1.00.02	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT - CÂMARA	04	175.000,00
9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	01	-7.932.000,00
9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE IMP. PROP. TER. RURAL - ITR	01	-42.000,00
9100.00.0.0.00.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	01	-9.912.000,00
9100.00.0.0.00.04	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPVA	01	-2.294.000,00
9100.00.0.0.00.05	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA PARTE DO IPI S/EXPORT.	01	-75.000,00
		TOTAL:	242.378.000,00

REGISTRO, 29 de Setembro de 2021.

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA
Prefeito Municipal
RG 8.862.746-9

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

MARCIO LEITÃO BANDEIRA
Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento
RG 29.509.244-0

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885



conteúdo

A- A A+ (https://www.vlibras.gov.br/#baixar)

(https://www.youtube.com/channel/UC9z3AJYa2fOlhds8CuGNLlg) (https://www.facebook.com/prefeituraderegistro) (https://www.registro.sp.gov.br/app-zeladoria.asp)

(13) 3828-1000 (tel:1338281000)

Pesquise...

OK



Prefeitura de Registro

(https://www.registro.sp.gov.br/)

Portal da Transparência (https://www.registro.sp.gov.br/transparencia.asp)

App Zeladoria (https://www.registro.sp.gov.br/app-zeladoria.asp)

OUVIDORIA (https://www.registro.sp.gov.br/ouvidoria.asp)



Prefeitura de Registro abre inscrição para processo seletivo na área da Saúde (https://www.registro.sp.gov.br/n/prefeitura-registro-abre-inscricao-processo-seletivo-na-area-saude)



Prefeitura de Registro adere à campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica (https://www.registro.sp.gov.br/n/prefeitura-registro-adere-a-campanha-sinal-vermelho-contra-violencia-domestica)

Jurídico (https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=10)

Programa Vale-Gás beneficiará mais de 320 famílias em Registro (https://www.registro.sp.gov.br/n/programa-vale-gas-beneficiara-mais-320-familias-registro)

Assistência Social (https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=4)

Secretaria Esporte e Lazer abre inscrições para escolinhas em diversas modalidades esportivas (https://www.registro.sp.gov.br/n/secretaria-esporte-lazer-abre-inscricoes-escolinhas-diversas-modalidades-esportivas)

Esportes (https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=8)

Prefeito Nilton Hirota conquista clínica veterinária gratuita para Registro (https://www.registro.sp.gov.br/n/prefeito-nilton-hirota-conquista-clinica-veterinaria-gratuita-registro)

Saúde (https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=3)

Central de Vacinação recebe mutirão da 2ª dose para profissionais da saúde neste sábado (31/7) (https://www.registro.sp.gov.br/n/central-vacinacao-recebe-mutirao-2-dose-profissionais-saude-neste-sabado-31-7)

Saúde (https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=3)

+ Notícias (https://www.registro.sp.gov.br/maisnoticias.asp)



Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA DE CARVALHO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://registro.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código 850B-EE50-404D-C885



Boletim Covid 19

Informações atualizadas sobre a pandemia. Acompanhe aqui.

(dados-covid.asp)



Protocolo de Retomada

Aulas presenciais
2021

(<https://www.registro.sp.gov.br/n/secretaria-educacao-desenvolve-protocolo-retomada-aulas-presenciais>)



INVISTA EM REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



(<https://www.registro.sp.gov.br/n/registro-capital-centro-economico-vale-ribeira>)

Governo (<https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=16>)

Registro - Capital e Centro Econômico do Vale do Ribeira (<https://www.registro.sp.gov.br/n/registro-capital-centro-economico-vale-ribeira>)



Desconto em Multas e Juros da Dívida Ativa

Aproveite esta oportunidade e renegocie os seus débitos com o município!

Descontos de até 100% em multas e juros no pagamento à vista!



(<https://www.registro.sp.gov.br/n/prefeitura-registro-facilita-negociacao-dividas>)

Administração (<https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=14>)

Prefeitura de Registro facilita Negociação de Dívidas (<https://www.registro.sp.gov.br/n/prefeitura-registro-facilita-negociacao-dividas>)

Horários de Ônibus



Urbano,
Rural e
Universitário

(<https://www.registro.sp.gov.br/n/horarios-linhas-onibus>)

Trânsito (<https://www.registro.sp.gov.br/departamentos.asp?c=25>)

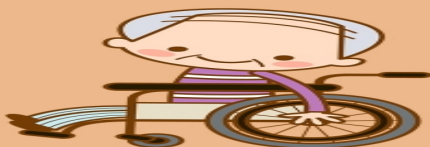
Horários das linhas de ônibus (<https://www.registro.sp.gov.br/n/horarios-linhas-onibus>)

Faça o bem, doe

Campanha de arrecadação



FUNDO SOCIAL



- Cadeiras de rodas
- Cadeiras de banho
- Muletas
- Andadores
- Bengalas

Para doações: Rua São Francisco Xavier, 165 (ao lado da Igreja matriz)
Para retirada favor ligar no 3821-7889





2ª via IPTU

(<https://portalcidadao.4rtec.com.br/pmregistro>)



App Zeladoria

(<app-zeladoria.asp>)



Banco do Povo

(<banco-do-povo.asp>)



Diário Oficial

(<http://www.registro.sp.gov.br/diariooficial>)



Transparência

(<http://www.registro.sp.gov.br/transparencia.asp>)



Protocolo Online

(<https://registro.1doc.com.br/atendimento>)

Para o Cidadão

+ Concursos

+ Processos Seletivos

+ Feriados



+ Links Úteis



(<https://www.registro.sp.gov.br/anuncio.asp?id=378>)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Despesas • Receitas • Contratos



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

Portal da Transparência

O Portal da Transparência é um meio pelo qual você cidadão pode acompanhar os gastos realizados e as receitas arrecadadas da Prefeitura Municipal de Registro. Conheça-o!

Visite o Portal (<https://www.registro.sp.gov.br/transparencia.asp>)

e-SIC (<https://registro.1doc.com.br/b.php?pg=wp/detalhes&itd=7>)



Rua José Antônio de Campos, 250

<https://www.registro.sp.gov.br>



Centro - CEP 11900-000 Registro/SP

(<https://www.google.com/maps/place/R.+Jos%C3%A9+Ant%C3%B4nio+de+Campos,+250++Centro,+Registro++SP,+11900-000/@-24.4954575,-47.8450703,3a,73.6y,206.39h,95.59t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBngluktfoapCPLlwGDyKw!2e0!6s%2F%2Fprod.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D39.75061%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i124.4954002!4d-47.8450076>)



Ligue: (13) 3828-1000 (tel:1338281000)



Mapa do Site ([mapa.asp](#))

Conheça Registro

Situado no Vale do Ribeira/SP, Registro surgiu como um pequeno povoado à margem do Rio Ribeira. Explorava-se ouro no Alto Ribeira que era transportado pelo rio até Iguape, porém antes de seguir viagem todas as mercadorias eram registradas aqui. Daí o nome Registro.

Continue lendo. (<https://www.registro.sp.gov.br/conheca>)

Destaques

Início do Site (<https://www.registro.sp.gov.br>)

App Zeladoria (<https://www.registro.sp.gov.br/app-zeladoria.asp>)

Diário Oficial (<https://www.registro.sp.gov.br/diariooficial>)

Empresas da Cidade (<https://www.registro.sp.gov.br/empresas.asp?CatID=90&cat=Empresas>)

Ouvidoria (<https://www.registro.sp.gov.br/ouvidoria.asp>)

Portal da Transparência (<https://www.registro.sp.gov.br/transparencia.asp>)

Protocolo Online (<https://www.registro.sp.gov.br/protocolo.asp>)

PMAT



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

Redes Sociais

(<https://www.youtube.com/channel/UC9z3AJYa2fOlhds8CuGNLIg>)

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

App

(<https://www.registro.sp.gov.br/app-zeladoria.asp>)

(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeladoriaregistro>)

(<https://apps.apple.com/br/app/zeladoria-registro/id1505640420>)

Contato por e-mail

Nome*

Email*

Telefone*

Secretaria

Mensagem*



Enviar

© 2021 Prefeitura Municipal de Registro | Desenvolvimento: [Agência Inside \(https://www.agenciainside.com.br\)](https://www.agenciainside.com.br)

Assinado por 5 pessoas: FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA, NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA, MARCIO LEITÃO BANDEIRA e ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 850B-EE50-404D-C885





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 850B-EE50-404D-C885

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

- ✓ FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA (CPF 385.847.228-07) em 29/09/2021 17:59:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA (CPF 037.710.138-95) em 29/09/2021 19:31:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA REGINA MARIA DO CARMO TEIXEIRA (CPF 097.875.198-10) em 29/09/2021 21:37:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIO LEITÃO BANDEIRA (CPF 267.990.478-86) em 30/09/2021 08:20:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (CPF 370.107.968-40) em 30/09/2021 09:19:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/850B-EE50-404D-C885>