DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

www.reginopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 51
Aditivos / Aditamentos / Supressões 51
Ratificação 51

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Reginópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Reginópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.reginopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Reginópolis
CNPJ 44.556.033/0001-98
Rua Abraão Ramos, 327
Telefone: (14) 3589-9200 | (14) 3589-9201
Site: www.reginopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

Câmara Municipal de Reginópolis
CNPJ 51.499.085/0001-35
Rua Major Álvaro Fernandes de Freitas, 379
Telefone: (14) 3589-1288
Site: www.camarareginopolis.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Reginópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.reginopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			Poder Legislativo			
	01			Câmara Municipal			
	01			Camara Municipal			
	01			Legislativa			
		01 031		Processo Legislativo			
		01 031 0001		Processo Legislativo			
		01 031 0001 1001	0001	Reforma do prédio da Câmara			
			0001	Reforma e Ampliação Prédio da Camara			
001				4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
002				4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	10.000,00
003				4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	20.000,00
004				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	200.000,00
		01 031 0001 2001	0001	Manutenção da Câmara			
			0001	Manutenção da Câmara			
005				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.390.000,00
006				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	228.000,00
007				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	70.000,00
008				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	40.000,00
009				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	15.000,00
010				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	5.000,00
011				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	15.000,00
012				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	233.000,00
013				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	140.000,00
014				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	180.000,00
	02			Poder Executivo			
	01			Gabinete do Prefeito e Dependências			
	01			Gabinete do Prefeito e Dependências			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Planejamento Governamental			
		04 122 0002 2002	0001	Manutenção do Gabinete			
			0001	Manutenção do Gabinete e Dependências			
015				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	234.000,00
016				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	31.000,00
017				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	71.000,00
018				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
019				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	178.000,00
020				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	12.000,00
021				4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	NV	110 000	1.000,00
	02			Secretaria de Gabinete, Informações e Cidadania			
	04			Administração			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	01			Gabinete do Prefeito e Dependências			
	02			Secretaria de Gabinete, Informações e Cidadania			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0003		Apoio as ações da Secretaria do Gabinete			
		04 122 0003 2003 0001		Manutenção da Secretaria de Gabinete, Informações e Cidadania			
			0001	Manut. Secr. Gabinete, Informaç. e Cidadania			
022				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	91.000,00
023				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.600,00
024				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	6.000,00
025				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
026				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	10.000,00
027				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.500,00
	03			Serviço de Comunicação e Imprensa			
	04			Administração			
		04 131		Comunicação Social			
		04 131 0004		Comunicação Social			
		04 131 0004 2004 0001		Manut. Serviços de Comunição e Imprensa			
			0001	Manut. Serv. Comunicação e Imprensa			
028				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	36.000,00
029				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	500,00
030				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.000,00
031				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.000,00
032				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	75.000,00
033				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.000,00
	06			Segurança Pública			
		06 182		Defesa Civil			
		06 182 0005		Defesa Civil			
		06 182 0005 2005 0001		Manutenção Defesa Civil			
			0001	Manut. Defesa Civil			
034				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	500,00
035				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
036				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	30.000,00
037				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	02			Secretaria Municipal de Adm. Geral			
	01			Departamento Jurídico, Contratos e Licitações			
	03			Essencial à Justiça			
		03 092		Representação Judicial e Extrajudicial			
		03 092 0006		Representação Judicial e Extrajudicial			
		03 092 0006 2006 0001		Manutenção Departamento Jurídico			
			0001	Manut. Departamento Jurídico			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	02			Secretaria Municipal de Adm. Geral			
	01			Departamento Jurídico, Contratos e Licitações			
	03			Essencial à Justiça			
		03 092		Representação Judicial e Extrajudicial			
		03 092 0006		Representação Judicial e Extrajudicial			
		03 092 0006 2006	0001	Manutenção Departamento Jurídico			
			0001	Manut. Departamento Jurídico			
038				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	191.000,00
039				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
040				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.000,00
041				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	12.000,00
042				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	47.000,00
043				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	2.000,00
044				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.000,00
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0007		Administração Geral			
		04 122 0007 2007	0001	Manut. Departamento Licitações e Contratos			
			0001	Manut. Departam. Licitações e Contratos			
045				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	227.000,00
046				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
047				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	4.000,00
048				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.500,00
049				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	120.000,00
050				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.000,00
	02			Departamento Pessoal e Junta Serv. Militar			
	04			Administração			
		04 128		Formação de Recursos Humanos			
		04 128 0008		Formação de Recursos Humanos			
		04 128 0008 2008	0001	Manut. Departam. Pessoal e Junta Serv. Militar			
			0001	Manut. Departam. Pessoal e Junta Serv. Militar			
051				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	455.000,00
052				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	6.000,00
053				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
054				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.500,00
055				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
056				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	35.000,00
057				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.000,00
	03			Secretaria de Tecnologia da Informação			
	19			Ciência e Tecnologia			
		19 126		Tecnologia da Informação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	02			Secretaria Municipal de Adm. Geral			
	03			Secretaria de Tecnologia da Informação			
	19			Ciência e Tecnologia			
		19 126		Tecnologia da Informação			
		19 126 0009		Tecnologia da Informação			
		19 126 0009 2009	0001	Manut. da Tecnologia e Informação			
			0001	Manut. Secret. Tecnologia da Informação			
058				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	60.000,00
059				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.000,00
060				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
061				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	4.000,00
062				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	6.500,00
063				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	35.000,00
064				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	03			Secretaria de Finanças			
	01			Arrecadação e Lançadoria			
	04			Administração			
		04 129		Administração de Receitas			
		04 129 0010		Organização e Modern. Administrativa			
		04 129 0010 2010	0001	Manut. dos Serviços de Arrecadação e Lançadoria			
			0001	Manut. Arrecadação e Lançadoria			
065				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	350.000,00
066				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.600,00
067				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.200,00
068				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
069				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	110.000,00
070				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	39.000,00
071				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	1.650,00
072				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.300,00
	02			CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO			
	04			Administração			
		04 121		Planejamento e Orçamento			
		04 121 0012		Planejamento de Orçamento			
		04 121 0012 2012	0001	Manut. Planejamento e Orçamento			
			0001	Manut. Planejamento e Orçamento			
073				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	72.000,00
074				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	15.000,00
075				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	4.300,00
076				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.200,00
077				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	6.500,00
078				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	03			Secretaria de Finanças			
	02			CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0013		Contrôle Interno			
		04 122 0013 2013 0001		Manut. do Controle Interno			
			0001	Manut. Contrôle Interno			
079			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	80.000,00
080			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	17.000,00
081			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.000,00
082			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
083			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	6.000,00
084			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.000,00
		04 123		Administração Financeira			
		04 123 0011		Gestão Financeira			
		04 123 0011 2011 0001		Manut. Contabilidade e Almoxarifado			
			0001	Manut. Contabilidade e Almoxarifado			
085			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	356.000,00
086			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	900.000,00
087			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
088			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	22.000,00
089			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	100.000,00
090			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.200,00
091			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	7.500,00
092			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	15.000,00
093			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	800.000,00
094			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	190.000,00
095			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	2.200,00
096			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	110 000	1.100,00
097			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	2.600,00
098			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	13.000,00
099			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.800,00
			0002	Devolução de Saldo de Convênios Estado			
100			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	100 102	25.000,00
			0003	Devolução de Saldo de Convênios Federal			
101			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	100 103	12.000,00
	09			Previdência Social			
		09 273		Previdência Complementar			
		09 273 0014		Previdência Complementar			
		09 273 0014 0014 0001		Previdência do Regime Estatutário			
			0001	Transferencias ao Pasep			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	03			Secretaria de Finanças			
	02			CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO			
	09			Previdência Social			
		09 273		Previdência Complementar			
		09 273 0014		Previdência Complementar			
		09 273 0014 0014 0001		Previdência do Regime Estatutário			
			0001	Transferencias ao Pasep			
102				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	NV	110 000	75.600,00
	28			Encargos Especiais			
		28 841		Refinanciamento da Dívida Interna			
		28 841 0015		Amortização e Encargos			
		28 841 0015 0015 0001		Juros e Amortização da Dívida			
			0001	Juros e Amortização da Dívida			
103				3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	110 000	3.300,00
104				4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	70.000,00
		28 843		Serviço da Dívida Interna			
		28 843 0016		Pagamento de Precatórios Judiciais			
		28 843 0016 0016 0001		Sentenças Judiciais			
			0001	Sentenças Judiciais			
105				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	700.000,00
		28 845		Transferências			
		28 845 0017		Transferências ao PASEP			
		28 845 0017 0017 0001		Transferência ao Pasep			
			0001	Transferência ao Pasep			
106				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	500.000,00
	99			Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0099		Reserva de Contingencia			
		99 999 0099 2099 0001		Reserva de Contingência			
			0001	Reserva de Contingencia			
107				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	200.354,67
	04			Secretaria da Educação			
	01			Creche			
	12			Educação			
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0018		Creche Municipal			
		12 365 0018 1002 0001		Reforma da Creche Municipal			
			0001	Reforma e Ampliação da Creche Municipal			
108				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	210 000	200.000,00
		12 365 0018 2018 0001		Manutenção da Creche			
			0001	Manut. da Creche			
109				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	210 000	1.000,00
110				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000	156.000,00
111				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	04			Secretaria da Educação			
	01			Creche			
	12			Educação			
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0018		Creche Municipal			
		12 365 0018 2018	0001	Manutenção da Creche			
			0001	Manut. da Creche			
112				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	2.800,00
113				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	210 000	8.000,00
114				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	130.000,00
115				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃC	NV	210 000	2.200,00
116				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000	54.000,00
117				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	210 000	400.000,00
118				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	210 000	2.200,00
119				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	22.000,00
			0002	FNDE - Brasil Carinhoso			
120				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 012	11.500,00
121				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 012	1.300,00
122				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 012	3.200,00
			0003	Emenda Impositiva nº 16 - Aquis. Equip. e Mat. Permanente para Creche Profª Celina L. S. Martins.			
123				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	1.800,00
	02			Pré Escola			
	12			Educação			
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0019		Pré Escola			
		12 365 0019 1003	0001	Reforma da Pré-Escola			
			0001	Reforma e Ampliação da Pré-Escola			
124				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	210 000	100.000,00
		12 365 0019 2019	0001	Manutenção da Pré Escola			
			0001	Manut. da Pré Escola			
125				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	210 000	1.100,00
126				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000	213.000,00
127				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000	110.000,00
128				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	8.000,00
129				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	210 000	9.100,00
130				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	15.000,00
131				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃC	NV	210 000	2.500,00
132				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000	30.000,00
133				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	210 000	19.000,00
134				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	210 000	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	04			Secretaria da Educação			
	02			Pré Escola			
	12			Educação			
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0019		Pré Escola			
		12 365 0019 2019	0001	Manutenção da Pré Escola			
			0001	Manut. da Pré Escola			
135				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	33.000,00
			0003	Emenda Impositiva nº 14 - Aquis. Equipam. e Mat. Peremante para Creche Profª Fanny D. Martins.			
136				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	10.000,00
			0004	Emenda Impositiva nº 15 - Aquis. Mat. de Consumo Pedagógico par Creche Profª Fanny D. Martins.			
137				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	6.500,00
			0005	Emenda Impositiva nº 17 - Aquis. mat. consumo pedagógico para Creche Profª Celina L. S. Martins.			
138				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	13.500,00
			0006	Emenda Impositiva nº 18 - Aquis. mat. consumo pedagógico para Creche Profª Celina L. S. Martins.			
139				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	3.000,00
	03			Ensino Fundamental			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0020		Ensino Fundamental			
		12 361 0020 2020	0001	Manutenção do Ensino Fundamental			
			0001	Manut. do Ensino Fundamental			
140				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	220 000	2.200,00
141				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	215.000,00
142				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000	220.000,00
143				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	70.000,00
144				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	220 000	33.000,00
145				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	650.000,00
146				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000	22.000,00
147				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 000	1.750.000,00
148				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	220 000	6.400,00
149				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	22.000,00
			0002	Manut. Subvenções a APAE			
150				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	220 000	105.000,00
			0003	Manut. Transporte Alunos Estado			
151				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 004	18.000,00
152				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 004	8.200,00
153				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 004	305.300,00
			0004	Manut. Recurso União - QESE			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	04			Secretaria da Educação			
	03			Ensino Fundamental			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0020		Ensino Fundamental			
		12 361 0020 2020	0004	Manutenção do Ensino Fundamental			
			0004	Manut. Recurso União - QESE			
154				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 003	278.000,00
155				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 003	1.000,00
156				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 003	150.000,00
157				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 003	18.000,00
			0005	Manut. Transporte Aluno União - PNATE			
158				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 005	2.000,00
159				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 005	1.000,00
160				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 005	12.400,00
			0006	Manut. FNDE - Programa Dinheiro Direto Escola PDDE			
161				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 008	1.690,00
162				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 008	520,00
			0007	Emenda Impositiva nº 13 - Aquis. 01 Câmara Fria para a Cozinha Piloto.			
163				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	52.880,41
			0008	Emenda Impositiva nº 19 - Aquis. sistema som para EMEF Regina O. M. Ferro.			
164				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	18.080,41
			0009	Emenda Impositiva nº 21 - Aquis. 01 forno industrial turbo elétrico com 10 esteiras em Aço Carbono.			
165				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	9.000,00
	04			FUNDEB			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0021		Fundeb Ensino Fundamental			
		12 361 0021 1005	0001	Reforma e Ampliação Prédios Escolares Fundeb Fundamental			
			0001	Reforma de Prédios Escolares			
166				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	262 000	120.000,00
		12 361 0021 2021	0001	Manut. Ensino Fundamental FUNDEB			
			0001	Manut. Ensino Fundamental FUNDEB 70%			
167				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	261 000	3.000,00
168				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	1.700.000,00
169				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	378.000,00
170				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	261 000	31.000,00
171				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	261 000	20.000,00
172				3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	NV	261 000	1.000,00
			0002	Manut. Ensino Fundamental FUNDEB 30%			
173				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	262 000	6.200,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	04			Secretaria da Educação			
	04			FUNDEB			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0021		Fundeb Ensino Fundamental			
		12 361 0021 2021	0002	Manut. Ensino Fundamental FUNDEB			
			0002	Manut. Ensino Fundamental FUNDEB 30%			
174				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	672.000,00
175				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	262 000	137.000,00
176				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	262 000	3.500,00
177				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	262 000	5.000,00
178				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	15.000,00
179				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	262 000	1.300,00
180				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	262 000	7.000,00
181				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	262 000	3.500,00
182				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	262 000	14.000,00
			0003	Complementação VAAR Fundeb 30%			
183				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 003	85.000,00
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0022		Fundeb Ensino Infantil			
		12 365 0022 1006	0000	Reforma de Prédios Escolares Fundeb Infantil			
			0000	Reforma de Prédios Escolares Fundeb Infantil			
184				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	262 000	10.000,00
		12 365 0022 2022	0003	Manut. Ensino Infantil FUNDEB			
			0003	Manut. Pessoal Creche FUNDEB 70%			
185				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	261 000	3.000,00
186				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	830.000,00
187				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	270.000,00
188				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	261 000	22.000,00
189				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	261 000	5.000,00
			0004	Manut. Pessoal Pré-Escola FUNDEB 70%			
190				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	261 000	2.000,00
191				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	250.000,00
192				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261 000	60.000,00
193				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	261 000	10.000,00
194				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	261 000	2.000,00
			0005	Manut. Pessoal Creche FUNDEB 30%			
195				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	262 000	1.000,00
196				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	159.200,00
197				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	262 000	160.000,00
198				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	262 000	28.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	04			Secretaria da Educação			
	04			FUNDEB			
	12			Educação			
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0022		Fundeb Ensino Infantil			
		12 365 0022 2022	0005	Manut. Ensino Infantil FUNDEB			
			0005	Manut. Pessoal Creche FUNDEB 30%			
199				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	262 000	5.000,00
			0006	Manut. Pessoal Pré-Escola FUNDEB 30%			
200				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	262 000	1.600,00
201				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	26.000,00
202				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	262 000	10.000,00
203				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	262 000	1.400,00
204				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	262 000	900,00
			0007	Manut. FUNDEB Infantil 30%			
205				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	10.000,00
206				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	262 000	2.200,00
207				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	262 000	2.700,00
208				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	262 000	3.700,00
209				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	262 000	7.000,00
	05			Ensino Médio e Ensino Superior			
	12			Educação			
		12 362		Ensino Médio			
		12 362 0023		Ensino Médio			
		12 362 0023 2023	0001	Manut. Ensino Médio			
			0001	Manut. do Ensino Médio			
210				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	25.000,00
211				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
212				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	80.000,00
213				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	2.000,00
			0002	Manut. Transporte Alunos União PNATE			
214				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 011	7.000,00
215				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	220 011	8.000,00
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0024		Ensino Superior			
		12 364 0024 2024	0001	Manut. Ensino Superior			
			0001	Manut. Ensino Superior			
216				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	2.000,00
217				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	200.000,00
218				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	107.000,00
219				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	205.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	04			Secretaria da Educação			
	05			Ensino Médio e Ensino Superior			
	12			Educação			
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0024		Ensino Superior			
		12 364 0024 2024	0001	Manut. Ensino Superior			
			0001	Manut. Ensino Superior			
220				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	5.400,00
221				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	100.000,00
222				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.000,00
	06			Merenda Escolar			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0025		Merenda Escolar Ensino Fundamental			
		12 361 0025 2025	0001	Manut. Merenda Escolar Fundamental			
			0001	Manut. da Merenda Escolar Ens. Fundamental			
223				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.110.000,00
224				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.400,00
225				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	13.000,00
226				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.500,00
			0002	Manut. Merenda Estado			
227				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 009	415.100,00
			0003	Manut. Merenda da União			
228				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 008	69.500,00
229				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	100 008	5.000,00
		12 362		Ensino Médio			
		12 362 0028		Merenda Escolar Ensino Médio			
		12 362 0028 2028	0001	Manut. Merenda Escolar Ensino Médio			
			0001	Manut. Merenda Escolar Ensino Médio			
230				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	18.000,00
231				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
232				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	1.100,00
233				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	1.000,00
			0002	Manut. Merenda União - Ensino Médio			
234				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 028	46.140,00
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0026		Merenda Escolar Ensino Infantil			
		12 365 0026 2026	0001	Manut. Merenda Escolar Ensino Infantil			
			0001	Manut. Merenda Infantil - Rec. Próprios			
235				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	300.000,00
236				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.100,00
237				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 13

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	04			Secretaria da Educação			
	06			Merenda Escolar			
	12			Educação			
		12 365		Ensino Infantil			
		12 365 0026		Merenda Escolar Ensino Infantil			
		12 365 0026 2026	0001	Manut. Merenda Escolar Ensino Infantil			
			0001	Manut. Merenda Infantil - Rec. Próprios			
238				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	2.160,00
			0002	Manut. Merenda do Estado			
239				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 009	86.000,00
			0003	Manut. Merenda União - Creche			
240				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 027	21.940,00
241				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	100 027	28.000,00
			0004	Manut. Merenda da União - Pré Escola			
242				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 027	10.000,00
243				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	100 027	11.400,00
		12 366		Educação de Jovens e Adultos			
		12 366 0027		Merenda Escolar Jovem e Adulto			
		12 366 0027 2027	0001	Manut. Merenda Escolar Jovem e Adulto			
			0001	Manut. Merenda Escolar Jovem e Adulto			
244				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
245				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.000,00
246				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	4.000,00
247				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	2.200,00
			0002	Manut. Merenda União Jovem e Adulto			
248				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 029	34.180,00
	05			Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer			
	01			Serviços de Cultura e Biblioteca			
	13			Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0029		Promoção de Eventos Culturais			
		13 392 0029 2029	0001	Manut. Serviços de Cultura e Biblioteca			
			0001	Manut. Serviços Cultura e Biblioteca			
249				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	133.000,00
250				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
251				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
252				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.500,00
253				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	34.000,00
254				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.500,00
	02			Educação Fisica e Desportos			
	27			Desporto e Lazer			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	05			Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer			
	02			Educação Fisica e Desportos			
	27			Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0030		Desporto Comunitário			
		27 812 0030 1008	0004	Reforma de Praças Esportivas			
			0004	Emenda Impositiva nº 11 - Obras Melhoria Estádio Mun.Hilário S.Jorge.			
255			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	45.000,00
		27 812 0030 2030	0001	Manut. Educação Física e Desportos			
			0001	Manut. Educação Física e Desportos			
256			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	198.000,00
257			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.200,00
258			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	115.000,00
259			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	8.500,00
260			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	250.000,00
261			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	2.000,00
262			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.500,00
			0002	Emenda Impositiva nº 09 - Aquis. tabelas basquete móvel elétrica, motor 2cv, 1720 rpm, 60hz 220v.			
263			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	52.880,41
			0003	Emenda Impositiva nº 10 - Complem.emenda 09- Vereador Alexandre França-Aq.tabela basquete.			
264			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	13.000,00
	03			Festividades Municipais			
	27			Desporto e Lazer			
		27 813		Lazer			
		27 813 0031		Festividades Municipais			
		27 813 0031 2031	0001	Manut. das Festividades Municipais			
			0001	Manut. Festivades Municipais			
265			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	165.000,00
266			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
267			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	600.000,00
268			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	2.200,00
	04			Torre de Transmissão de Sinais			
	24			Comunicações			
		24 722		Telecomunicações			
		24 722 0032		Transmissão e Recebimento de Sinais			
		24 722 0032 2032	0001	Manut. Torre de Retrasmissão Sinais de TV			
			0001	Manut. Torre Retransmissão de sinais de TV			
269			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.700,00
270			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.800,00
271			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	21.600,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	05			Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer			
	04			Torre de Transmissão de Sinais			
	24			Comunicações			
		24 722		Telecomunicações			
		24 722 0032		Transmissão e Recebimento de Sinais			
		24 722 0032 2032	0001	Manut. Torre de Retrasmissão Sinais de TV			
			0001	Manut. Torre Retransmissão de sinais de TV			
272			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.500,00
	05			Turismo			
	23			Turismo			
		23 695		Turismo			
		23 695 0033		Turismo Local			
		23 695 0033 2033	0001	Manutenção do Turismo			
			0001	Manutenção do Turismo			
273			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	4.300,00
274			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.100,00
275			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	10.800,00
276			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	6.000,00
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0034		Proteção Social Básica			
		10 301 0034 2034	0001	Manut. da Atenção Básica			
			0001	Programa Atenção Básica			
277			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	6.500,00
278			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	5.100.000,00
279			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310 000	1.300.000,00
280			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	600.000,00
281			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	310 000	50.000,00
282			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	3.000,00
283			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	47.000,00
284			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	310 000	2.610.000,00
285			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	5.000,00
286			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	90.000,00
287			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	310 000	3.000,00
288			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	310 000	60.000,00
289			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	12.000,00
			0002	Aquisição de Medicamentos			
290			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	1.300.000,00
			0003	Aquisição de Material Médico e Hospitalar			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0034		Proteção Social Básica			
		10 301 0034 2034	0003	Manut. da Atenção Básica			
			0003	Aquisição de Material Médico e Hospitalar			
291			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	310.000,00
			0004	Aquisição de Outros Mater. Consumo			
292			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	970.000,00
			0005	Energia Elétrica			
293			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	310 000	142.000,00
			0006	Serviços com Comunicação em Geral			
294			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	310 000	37.000,00
			0007	Transf. Inst. Privada s/Fins Lucrativos			
295			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	310 000	485.000,00
			0010	Transf. Recurs.Sistema Unico de Saúde-SUS			
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 501	290.000,00
297			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 501	4.000,00
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 501	50.000,00
299			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 501	6.000,00
			0011	Recurs. Fundo a Fundo - Pop. Privada de Liberdade-PPL			
300			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 507	311.500,00
301			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 507	15.000,00
302			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	300 507	21.400,00
303			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 507	2.100,00
304			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	300 507	200.000,00
305			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 507	420.000,00
			0012	COVID-19 - Coronavirus Estado			
306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 508	10.700,00
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 503	2.500,00
308			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 503	500,00
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 508	6.000,00
310			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 503	2.500,00
311			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 508	1.300,00
312			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 503	500,00
			0013	Recurso Fundo a Fundo Dose Certa			
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 504	2.500,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 504	200,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 504	2.000,00
316			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 504	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0034		Proteção Social Básica			
		10 301 0034 2034	0014	Manut. da Atenção Básica			
			0014	Aquis. Repelente Aedes Aeghepti			
317			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 505	1.000,00
			0015	Transf. IGM SUS Paulista Antec.			
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 006	70.000,00
319			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 006	5.000,00
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 006	32.000,00
321			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 006	3.000,00
			0016	Transferência Voluntária Custeio			
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 703	270.000,00
323			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 703	4.000,00
324			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 703	150.000,00
325			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 703	6.000,00
			0021	Manut. Ações Serv. Pub. Saúde - COVID-19			
326			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	312 001	20.500,00
327			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	312 001	1.300,00
328			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	312 001	45.300,00
329			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	312 001	5.000,00
			0022	Incentivos para aões Estratégicas			
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 102	1.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 102	500,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 102	500,00
333			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 102	500,00
			0023	Incentivos Financeiros APS Desempenho			
334			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 103	47.200,00
335			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 103	5.000,00
336			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 103	25.000,00
337			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 103	2.000,00
			0024	Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderada			
338			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 104	275.000,00
339			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 104	10.000,00
340			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 104	110.000,00
341			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 104	10.000,00
			0025	Programa Informatização APS			
342			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 106	15.000,00
343			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 106	5.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0034		Proteção Social Básica			
		10 301 0034 2034	0025	Manut. da Atenção Básica			
			0025	Programa Informatização APS			
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 106	10.000,00
345			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 106	5.000,00
			0026	Incremento Temp.Cust.Serv.Atenção Saude			
346			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 108	419.100,00
347			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 108	25.000,00
348			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 108	250.000,00
349			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 108	10.000,00
			0027	Incentivo Financeiro Atenção Saúde Bucal			
350			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 109	119.000,00
351			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 109	10.000,00
352			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 109	90.000,00
353			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 109	5.000,00
			0028	Agente Comunitário de Saúde			
354			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	313 000	230.000,00
355			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	313 000	10.000,00
356			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	313 000	140.000,00
357			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	313 000	5.000,00
			0029	Implementação Políticas para Rede Alyne			
358			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 112	1.800,00
359			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 112	1.000,00
360			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 112	1.000,00
361			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 112	5.000,00
			0030	Incentivo Fin.APS Manut.Pagam.Valor Nominal			
362			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 113	40.000,00
363			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 113	500,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 113	20.500,00
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 113	5.000,00
			0031	Incent. Fin. APS Equip. Saúde Família ESF e Eq			
366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 114	140.000,00
367			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 114	15.000,00
368			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 114	130.000,00
369			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 114	10.000,00
			0032	Emenda Impositiva nº 01 - Aq.3 unidades bombas de infusão com equipo universal modelo SY56010			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0034		Proteção Social Básica			
		10 301 0034 2034	0032	Manut. da Atenção Básica			
			0032	Emenda Impositiva nº 01 - Aq.3 unidades bombas de infusão com equipo universal modelo SY56010			
370			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	14.000,00
			0033	Emenda Impositiva nº 02 - Aq.01 ventilador pulmonar eletrônico			
371			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	45.000,00
			0034	Emenda Impositiva nº 03 - Instalações cortinas em leitos, sala procedimentos.			
372			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	3.000,00
			0035	Emenda Impositiva nº 04 - Montagem e instalação central gases meidicinais, oxigênio e ar comprimido.			
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	310 000	16.000,00
			0036	Emenda Impositiva nº 06 - Aquis. 03 poltronas usadas durante a soroterapia.			
374			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	4.000,00
			0037	Emenda Impositiva nº 07 - Aquis. 03 camas hospitalares controle remoto.			
375			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	16.000,00
			0038	Emenda Impositiva nº 08 - Aquis. 10 tripés suporto de soro e medicamentos.			
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	3.500,00
			0039	Emenda Impositiva nº 22 - Aquis. 06 bicicletas elétricas 800w 48v Agente comunitário.			
377			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	36.000,00
			0040	Emenda Impositiva nº 29 - Aq. equip. mater. permanente na USF João L. S. Ferraz Jr.			
378			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	52.880,41
			0041	Emenda Impositiva nº 30 - Aq. equipam. mat. permanente na USF João L. S. Ferraz Jr.			
379			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	40.000,00
			0042	Emenda Impositiva nº 31 - Aquis. 01 veículo para Secr. Saúde do Município.			
380			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	105.760,82
			0043	Emenda Impositiva nº 32 - Aq. telhas, calhas e rufos p/ melhorias USF João L. S. Ferraz Jr.			
381			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	52.880,41
			0044	Emenda Impositiva nº 33 - Aq. computadores completos e impressoras multifuncionais.			
382			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	52.880,41
			0045	Emenda Impositiva nº 34 - Aq. cadeiras e longarinas para Unid.Saúde III- USF João L. S. Ferraz Jr.			
383			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	52.880,41
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0035		Média e Alta Complexidade			
		10 302 0035 2035	0000	Manut. da Médica e Alta Complexidade			
			0000	Manut. da Médica e Alta Complexidade			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0035		Média e Alta Complexidade			
		10 302 0035 2035	0000	Manut. da Médica e Alta Complexidade			
			0000	Manut. da Médica e Alta Complexidade			
384			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	205.000,00
385			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	10.800,00
386			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	2.200,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	310 000	8.600,00
			0002	Atenção Saúde Popul. Procedim. Mac			
388			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 203	8.800,00
389			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 203	2.000,00
390			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 203	6.000,00
391			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 203	3.000,00
			0003	Inclemento Temp.Custeio Serv.Assist. Hosp.			
392			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 202	40.000,00
393			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 202	5.000,00
394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 202	23.000,00
395			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 202	5.000,00
			0004	Emenda Impositiva nº 12 - Aquis. 01 processadora automática para filmes e raio X.			
396			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
			0005	Emenda Impositiva nº 23 - Aquis. aparelhos desfibriladores externo automáticos.			
397			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	16.880,41
			0006	Emenda Impositiva nº 24 - Aquis. 20 cadeiras escritório giratórias e 01 longarina de 3 lugares.			
398			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
			0007	Emenda Impositiva nº 25 - Aquis. 03 computadores para sala de Terapia Ocup. e Fisioterapia.			
399			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	9.380,41
		10 304		Vigilância Sanitária			
		10 304 0036		Vigilância em Saúde			
		10 304 0036 2036	0001	Manut. da Vigilância em Saúde			
			0001	Manut. de Vigilância em Saúde			
400			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	3.000,00
401			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	2.000,00
402			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	310 000	6.480,00
403			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	310 000	600,00
404			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	2.300,00
			0021	Transf. Entes Federat. Pagto Vencimentos			
405			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 305	68.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 21

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 304		Vigilância Sanitária			
		10 304 0036		Vigilância em Saúde			
		10 304 0036 2036	0021	Manut. da Vigilância em Saúde			
			0021	Transf. Entes Federat. Pagto Vencimentos			
406			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 305	3.000,00
407			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 305	42.000,00
408			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 305	5.000,00
			0022	Incent. Financ. Est. Distr. Fed. Mun. Vigilância			
409			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 304	12.000,00
410			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 304	2.000,00
411			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 304	7.600,00
412			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 304	2.000,00
			0023	Incent. Financ. Mun.Exec. Ações Vig. Sanitária			
413			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 303	7.900,00
414			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 303	1.000,00
415			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 303	5.000,00
416			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 303	2.000,00
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0037		Distribuição de Medicamentos			
		10 305 0037 2037	0000	Manut. Assistência Farmacêutica			
			0000	Manut. Assistência Farmacêutica			
417			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	21.600,00
			0021	Rec. Financ. Transf. Secr. Saúde Mun. Qualif.Assist.			
418			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 404	11.000,00
419			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 404	2.300,00
420			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 404	5.000,00
421			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 404	1.500,00
			0022	Rec. Financ. Transf. Aquis. Sec. Saúde Munic.			
422			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 405	34.300,00
423			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 405	3.000,00
424			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 405	12.000,00
425			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 405	3.500,00
			0023	Assist. Financ. Compl. Munic. Pagto Piso Salárial			
426			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 701	320.000,00
			0024	Transformação Digital no SUS			
427			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 702	39.700,00
428			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 702	3.000,00
429			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	300 702	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	06			Secretaria de Saúde e Saneamento			
	01			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0037		Distribuição de Medicamentos			
		10 305 0037 2037	0024	Manut. Assistência Farmacêutica			
			0024	Transformação Digital no SUS			
430				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 702	5.000,00
	02			Serviços de Água e Esgoto			
	17			Saneamento			
		17 512		Saneamento Básico Urbano			
		17 512 0038		Captação Tratam. Distrib. Água			
		17 512 0038 1011	0001	Extensão de Rede Água e Esgoto			
			0001	Extensão de Rede Água e Esgoto			
431				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	17.000,00
		17 512 0038 2038	0001	Manut. Serviço de Água e Esgôto			
			0001	Serviços de Água e Esgôto			
432				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	4.300,00
433				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	340.000,00
434				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	78.000,00
435				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	39.000,00
436				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	3.000,00
437				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	240.000,00
438				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
439				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	685.000,00
440				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	1.000,00
441				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	07			Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente			
	01			Fundo Municipal de Assistência Social			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0039		Proteção Social Básica			
		08 244 0039 2039	0001	Manut. Bloco de Proteção Social Básica			
			0001	Manut. Fundo de Assistência Social			
442				3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES	NV	510 000	2.000,00
443				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.000,00
444				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.100,00
445				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	12.000,00
446				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	110 000	1.000,00
			0002	Manut. do Espaço Amigo			
447				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 23

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	07			Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente			
	01			Fundo Municipal de Assistência Social			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0039		Proteção Social Básica			
		08 244 0039 2039	0002	Manut. Bloco de Proteção Social Básica			
			0002	Manut. do Espaço Amigo			
448				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	2.000,00
449				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	24.000,00
			0003	Manut. da Ação Jovem			
450				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	2.000,00
451				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	2.200,00
452				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	3.000,00
			0004	Manut. do Grupo Viva Vida			
453				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	1.000,00
454				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	2.000,00
455				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	42.000,00
			0010	Manut. rede Básica - Espaço Amigo			
456				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 501	20.000,00
457				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 501	1.000,00
458				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 501	5.000,00
459				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 501	1.000,00
			0011	Rede Especial Abrigo Idoso			
460				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 601	24.000,00
461				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 601	3.000,00
462				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 601	500,00
463				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 601	2.000,00
464				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 601	500,00
			0021	Componente Serv. Conv. Fortal. Vinculos			
465				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 101	36.100,00
466				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 101	3.000,00
467				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 101	10.000,00
468				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 101	5.000,00
			0022	Componente Piso Básico Fixo			
469				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 102	38.000,00
470				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 102	3.000,00
471				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 102	16.000,00
472				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 102	5.000,00
		08 244 0039 2040	0001	Manut. Bloco de Proteção Social Especial			
			0001	Manutenção Fundo Soc Solidariedade			
473				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	17.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	07			Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente			
	01			Fundo Municipal de Assistência Social			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0039		Proteção Social Básica			
		08 244 0039 2040	0001	Manut. Bloco de Proteção Social Especial			
			0001	Manutenção Fundo Soc Solidariedade			
474				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	2.000,00
475				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	2.500,00
476				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	1.000,00
			0002	Suvenção Social Asilo Padre Geremias			
477				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	220.000,00
			0021	Emenda Impositiva nº 05 - Repasse valores ao Lar Pe. Geremias - Instal.equipam.de prevenção			
478				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	52.880,41
		08 244 0039 2041	0020	Manut. Bloco de Proteção Social Básica Gestão			
			0020	Bloco de Proteção Social Básica Gestão			
479				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 301	22.000,00
480				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 301	3.000,00
481				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 301	12.000,00
482				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 301	10.000,00
	02			Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
	08			Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0040		Assistência a Criança e Adolescente			
		08 243 0040 2043	0001	Manut. Fundo Munic. Criança e Adolescente			
			0001	Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
483				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	50.000,00
484				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	2.000,00
485				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	50.000,00
486				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	3.250,00
	03			Fundo Social de Solidariedade			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0041		Atividades Fundo Social de Solidariedade			
		08 244 0041 2044	0001	Manut. Fundo Social de Solidariedade			
			0001	Manut. Fundo Social de Solidariedade			
487				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	30.000,00
488				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃC	NV	510 000	35.000,00
489				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	2.000,00
490				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	16.000,00
491				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	510 000	1.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 25

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	07			Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente			
	03			Fundo Social de Solidariedade			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0041		Atividades Fundo Social de Solidariedade			
		08 244 0041 2044	0001	Manut. Fundo Social de Solidariedade			
			0001	Manut. Fundo Social de Solidariedade			
492				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	2.600,00
	04			Coordenadoria de Assistência Social			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0042		Assistência Social Geral			
		08 244 0042 2045	0001	Manut. Secretaria de Assistência Social			
			0001	Manut. Secretaria de Assistência Social			
493				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	510 000	20.000,00
494				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	750.000,00
495				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	166.000,00
496				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	102.000,00
497				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	510 000	15.000,00
498				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	18.000,00
499				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ(	NV	510 000	1.000,00
500				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	5.000,00
501				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	510 000	260.000,00
502				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510 000	7.600,00
503				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
			0002	Manut. Conselho Tutelar			
504				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	150.000,00
505				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	30.000,00
	05			Fundo Municipal do Idoso			
	08			Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0043		Assistência ao Idoso			
		08 241 0043 2046	0000	Manut. dos Serviços do Idoso			
			0000	Manut. dos Serviços do Idoso			
506				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	10.000,00
			0001	Componente Piso de Alta Complexidade			
507				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 201	12.000,00
508				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 201	6.000,00
509				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 201	2.000,00
510				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	500 201	5.000,00
511				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 201	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	08			Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente			
	01			Agricultura			
	20			Agricultura			
		20 605		Abastecimento			
		20 605 0044		Programa de Assist. Técnica Agrícola			
		20 605 0044 2047	0001	Manut. da Agricultura			
			0001	Progr. Assistência Técnica Agrícola			
512				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	80.000,00
513				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	200.000,00
514				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	46.000,00
515				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
516				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	1.000,00
517				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	114.000,00
518				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
519				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	45.000,00
520				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.000,00
	02			Meio Ambiente			
	18			Gestão Ambiental			
		18 542		Controle Ambiental			
		18 542 0045		Programa de Controle Ambiental			
		18 542 0045 2048	0001	Manut. do Meio Ambiente			
			0001	Manutenção do Meio Ambiente			
521				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	110 000	120.000,00
522				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	750.000,00
523				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	6.500,00
524				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	172.000,00
525				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.000,00
			0003	Manut. Plantio de Mudas de Árvores			
526				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.000,00
527				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.500,00
528				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	5.000,00
			0004	Implantação Centro Educacional Ambiental			
529				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
530				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
531				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	3.000,00
			0005	Manut. do Uso Consciente da Água			
532				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
533				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
534				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	2.000,00
	09			Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	09			Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
	01			Serviços de Engenharia, Convênios e Projetos			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0046		Elaboração Projetos de Engenharia			
		04 122 0046 2049	0001	Manut. Serviços de Engenharia			
			0001	Manut. Serviços de Engenharia			
535				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	340.000,00
536				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.500,00
537				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	34.000,00
538				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	2.000,00
539				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	9.000,00
540				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	91.000,00
541				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	4.500,00
	02			Vias Publicas			
	15			Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0047		Obras e Equipamentos Urbanos			
		15 451 0047 1014	0001	Const. de Pavim. Recapeamento Asfáltico			
			0001	Const.de pavim. Recapeamento Asfáltico			
542				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
			0003	Constr.de Pavim.Recapeamento Asfáltico			
543				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 001	540,00
		15 451 0047 2050	0001	Manut. de Vias Públicas			
			0001	Manut. das Vias Públicas			
544				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	52.000,00
545				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.206.590,00
546				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	76.000,00
547				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	9.000,00
548				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	158.000,00
549				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
550				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	425.000,00
551				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	6.000,00
			0003	Manut. da CIDE			
552				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 001	2.060,00
553				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 001	900,00
554				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	100 001	1.200,00
	03			Logradouro e Proprios Publicos			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0048		Edificações Públicas			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Página 28

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	09			Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
	03			Logradouro e Proprios Publicos			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0048		Edificações Públicas			
		15 452 0048 1017	0004	Reforma de Próprios Públicos			
			0004	Emenda Impositiva nº 20 - Pintura reparos prédio Adm. - Garagem Municipal.			
555			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	52.880,41
		15 452 0048 2051	0001	Manut. Logradouros e Próprios Públicos			
			0001	Manut. Logradouros e Próprios Públicos			
556			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	75.000,00
557			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
558			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	220.000,00
559			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	04			Serviços de Estrada e Rodagem			
	26			Transporte			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 0049		Transporte Rodoviário			
		26 782 0049 1018	0001	Recuperação de Estradas e Pontes			
			0001	Recuperação de Estradas e Pontes Municipais			
560			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	23.000,00
		26 782 0049 1019	0001	Reforma do Terminal Rodoviário			
			0001	Constr.Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário			
561			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	15.000,00
		26 782 0049 2052	0001	Manutenção do SERM			
			0001	Manut. Serviços de Estradas de Rodagem			
562			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	4.500,00
563			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	896.000,00
564			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	43.200,00
565			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	15.000,00
566			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	6.000,00
567			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	545.000,00
568			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
569			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	253.000,00
570			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
			0002	Emenda Impositiva nº 26 - Aquis. 01 Smartv de 55 poleg.para Garagem Municipal.			
571			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	3.000,00
			0003	Emenda Impositiva nº 27 - Aq.01 elevador elétrico hidráulico elevação carros cap.5 tonel.motor 220v			
572			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	34.000,00
			0004	Emenda Impositiva nº 28 - Aq. 01 compressor ar alta pressão 30 pcm250litros C 30 APV 250-motor Hp7,5			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	09			Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
	04			Serviços de Estrada e Rodagem			
	26			Transporte			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 0049		Transporte Rodoviário			
		26 782 0049 2052	0004	Manutenção do SERM			
			0004	Emenda Impositiva nº 28 - Aq. 01 compressor ar alta pressão 30 pcm250litros C 30 APV 250-motor Hp7,5			
573			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	11.000,00
	05			Habitação e Urbanismo			
	16			Habitação			
		16 482		Habitação Urbana			
		16 482 0050		Políticas Habitac. à População Carente			
		16 482 0050 1020	0001	Implantação Infra-Estrutura p/ Moradias			
			0001	Implantação Infra-Estrutura p/ Moradia			
574			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	10.000,00
	06			Limpeza Publica			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0051		Limpeza Pública			
		15 452 0051 2053	0001	Manut. da Limpeza Pública			
			0001	Manut. da Limpeza Pública			
575			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000	2.000,00
576			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	460.000,00
577			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	103.000,00
578			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	41.000,00
579			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	3.000,00
580			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	141.000,00
581			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
582			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	20.000,00
583			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	15.000,00
	07			Iluminação Publica			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0052		Iluminação Pública			
		15 452 0052 1021	0001	Extensão de Rede Energia Elétrica			
			0001	Extensão de Rede de Energia Elétrica			
584			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	15.000,00
		15 452 0052 2054	0001	Manut. da Iluminação Pública			
			0001	Manut. da Iluminação Pública			
585			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.000,00
586			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327 - CNPJ:44556033/0001-98

DECRETO Nº 001 , DE 02 DE janeiro DE 2025

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			Poder Executivo			
	09			Secretaria de Obras e Serviços Urbanos			
	07			Iluminação Publica			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0052		Iluminação Pública			
		15 452 0052 2054	0001	Manut. da Iluminação Pública			
			0001	Manut. da Iluminação Pública			
587				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	853.000,00
588				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	11.000,00
	08			Velorio e Cemiterio Municipal			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0053		Velório e Cemitério Municipal			
		15 452 0053 2055	0001	Manut. do Velório e Cemitério Municipal			
			0001	Manut. do Velório e Cemitério Municipal			
589				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	46.000,00
590				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
591				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.000,00
592				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
593				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	NV	110 000	25.000,00
594				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	6.000,00
				Total			55.500.000,00

, 02 de janeiro de 2025

_____
Jefferson Augusto Rodrigues Buava
Prefeito Municipal

Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98
site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

DECRETO Nº 001, de 02 de janeiro de 2026.

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2026, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.

JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA, Prefeito Interino do Município de Reginópolis, no uso da atribuição que lhe confere a Lei n° 2.912, de 11 de dezembro de 2025, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2026.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 2.912, 11 de dezembro de 2025 (Lei Orçamentária Anual - 2026), obedecerá às disposições constantes deste Decreto.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.

Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98
site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.

Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem.

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGINÓPOLIS, 02 de janeiro de 2026.

JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA
Prefeito Interino do Município de Reginópolis.

Prefeitura de Reginópolis
CNPJ 44.556.033/0001-98
site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

DECRETO Nº 002, de 02 de janeiro de 2026.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 51º da Lei Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA, Prefeito Interino do Município de Reginópolis, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser aberto neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitada as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98
site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 2.912, (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGINOPOLIS, 02 de janeiro de 2026.

JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA
Prefeito Interino do Município de Reginópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	63.780.180,00	16.044.272,81	16.044.272,81	14.336.978,39	30.381.251,20	14.826.436,93	45.207.688,13	13.510.981,50	58.718.669,63	4.147.262,37	62.865.932,00	914.248,00	63.780.180,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	5.476.970,00	701.233,23	701.233,23	1.750.134,85	2.451.368,08	1.686.135,20	4.137.503,28	1.140.493,20	5.277.996,48	197.291,72	5.475.288,20	1.681,80	5.476.970,00
IMPOSTOS	0.01.00	5.306.090,00	677.096,90	677.096,90	1.681.900,90	2.358.997,80	1.637.586,71	3.996.584,51	1.110.858,69	5.107.443,20	197.128,40	5.304.571,60	1.518,40	5.306.090,00
Imposto Predial Urbano	0.01.00	711.300,00	1.555,36	1.555,36	326.355,25	327.910,61	264.979,01	592.889,62	118.410,38	711.300,00	0,00	711.300,00	0,00	711.300,00
Imposto Territorial Urbano	0.01.00	809.600,00	6.297,79	6.297,79	403.208,93	409.506,72	286.609,63	696.116,35	113.483,65	809.600,00	0,00	809.600,00	0,00	809.600,00
Multas e Juros de Mora Imposto	0.01.00	7.400,00	230,74	230,74	134,82	365,56	3.268,11	3.633,67	3.766,33	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Multas e Juros de Mora Imposto	0.01.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Receita da Divida Ativa do IPTU	0.01.00	285.000,00	71.582,05	71.582,05	50.434,67	122.016,72	122.251,06	244.267,78	40.732,22	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
IPTU-Dívida Ativa Atualização	0.01.00	63.980,00	11.776,74	11.776,74	11.772,00	23.548,74	31.215,07	54.763,81	9.216,19	63.980,00	0,00	63.980,00	0,00	63.980,00
IPTU - Dívida Ativa - Juros e	0.01.00	74.000,00	27.781,64	27.781,64	26.087,17	53.868,81	13.510,27	67.379,08	6.620,92	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Imp. s/ Transmi. Bens Imóveis	0.01.00	425.000,00	36.057,40	36.057,40	261.637,70	297.695,10	81.799,83	379.494,93	45.505,07	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
ITBI - Dívida Ativa	0.01.00	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
ITBI-Dívida Ativa Atualização	0.01.00	310,00	51,66	51,66	51,66	103,32	51,66	154,98	51,66	206,64	51,66	258,30	51,70	310,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e	0.01.00	230,00	38,34	38,34	38,34	76,68	38,34	115,02	38,34	153,36	38,34	191,70	38,30	230,00
IRRF- OUTROS	0.01.00	1.520.000,00	226.743,75	226.743,75	297.742,71	524.486,46	406.080,35	930.566,81	401.726,64	1.332.293,45	187.706,55	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
Imposto s/ Serviço Qualquer	0.01.00	1.180.000,00	234.530,93	234.530,93	249.865,07	484.396,00	349.335,49	833.731,49	338.364,98	1.172.096,47	7.903,53	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
ISS - Repasse Simples Nacional	0.01.00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Multas e Juros de Mora sobre ISS	0.01.00	31.000,00	8.534,28	8.534,28	8.926,81	17.461,09	6.800,64	24.261,73	6.738,27	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	0.01.00	12.000,00	1.435,80	1.435,80	6.026,99	7.462,79	3.286,13	10.748,92	1.251,08	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Atualização Monetária Dívida	0.01.00	4.500,00	321,16	321,16	2.299,80	2.620,96	1.319,14	3.940,10	559,90	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Multas e Juros de Mora da Dívida	0.01.00	9.000,00	951,39	951,39	6.267,71	7.219,10	878,14	8.097,24	902,76	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Receitas de outros Impostos	0.01.00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Multas e Juros de Mora outros	0.01.00	9.000,00	1.984,08	1.984,08	2.252,41	4.236,49	2.578,72	6.815,21	2.184,79	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros	0.01.00	100.000,00	32.249,08	32.249,08	19.190,90	51.439,98	32.956,26	84.396,24	15.603,76	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Multas e juros Dívida Ativa	0.01.00	150,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	25,00	125,00	25,00	150,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa	0.01.00	1.420,00	236,66	236,66	236,66	473,32	236,66	709,98	236,66	946,64	236,66	1.183,30	236,70	1.420,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa	0.01.00	52.000,00	13.346,39	13.346,39	8.179,64	21.526,03	26.200,54	47.726,57	4.273,43	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
TAXAS	0.01.00	170.880,00	24.136,33	24.136,33	68.233,95	92.370,28	48.548,49	140.918,77	29.634,51	170.553,28	163,32	170.716,60	163,40	170.880,00
Taxa Licença p/Func. Estab.	0.01.00	90.000,00	1.679,47	1.679,47	56.180,85	57.860,32	18.484,06	76.344,38	13.655,62	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Taxa Licença	0.01.00	400,00	0,00	0,00	211,77	211,77	23,53	235,30	164,70	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Taxa Aprovação Projeto Constr.	0.01.00	28.000,00	4.114,42	4.114,42	3.143,72	7.258,14	14.348,99	21.607,13	6.392,87	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Taxa de Expediente	0.01.00	40.000,00	16.144,20	16.144,20	7.830,25	23.974,45	10.521,24	34.495,69	5.504,31	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Taxa de Numeração de Prédios	0.01.00	5.000,00	468,75	468,75	312,50	781,25	2.031,25	2.812,50	2.187,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Taxa de Pesagem	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Taxa de Fiscaliz. Vigilância	0.01.00	6.500,00	1.566,17	1.566,17	391,54	1.957,71	2.976,10	4.933,81	1.566,19	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Taxa pela Prestação Serv. Multas	0.01.00	220,00	36,66	36,66	36,66	73,32	36,66	109,98	36,66	146,64	36,66	183,30	36,70	220,00
Taxa pela Prestação Serviços	0.01.00	240,00	40,00	40,00	40,00	80,00	40,00	120,00	40,00	160,00	40,00	200,00	40,00	240,00
Taxa p/ Prestação Serv. Dív Ativ	0.01.00	220,00	36,66	36,66	36,66	73,32	36,66	109,98	36,66	146,64	36,66	183,30	36,70	220,00
Taxa p/Prest. Serv. Dívida Ativa	0.01.00	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	450.000,00	130.420,57	130.420,57	128.764,37	259.184,94	129.107,83	388.292,77	61.707,23	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	450.000,00	130.420,57	130.420,57	128.764,37	259.184,94	129.107,83	388.292,77	61.707,23	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Contrib. Custeio Serviço Ilumin.	0.01.00	450.000,00	130.420,57	130.420,57	128.764,37	259.184,94	129.107,83	388.292,77	61.707,23	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	628.430,00	122.018,64	122.018,64	130.466,74	252.485,38	132.466,53	384.951,91	133.641,54	518.593,45	57.041,75	575.635,20	52.794,80	628.430,00
EXPLORAÇÃO DO	0.01.00	17.100,00	1.143,72	1.143,72	5.241,83	6.385,55	8.143,62	14.529,17	2.537,47	17.066,64	16,66	17.083,30	16,70	17.100,00
Aluguel de Máquinas e	0.01.00	8.000,00	604,70	604,70	2.476,46	3.081,16	3.441,01	6.522,17	1.477,83	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Aluguel de Veículos e Ônibus	0.01.00	9.000,00	522,36	522,36	2.748,71	3.271,07	4.685,95	7.957,02	1.042,98	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	611.330,00	120.874,92	120.874,92	125.224,91	246.099,83	124.322,91	370.422,74	131.104,07	501.526,81	57.025,09	558.551,90	52.778,10	611.330,00
Rentab. Recursos não Vinculados	0.01.00	5.100,00	1.557,54	1.557,54	559,35	2.116,89	1.997,38	4.114,27	985,73	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Rentab. Recursos não Vinculados	0.01.00	8.000,00	1.858,15	1.858,15	1.042,39	2.900,54	1.588,30	4.488,84	3.511,16	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Rentab. Recursos não Vinculados	0.01.00	23.000,00	3.289,89	3.289,89	5.878,70	9.168,59	6.409,96	15.578,55	7.421,45	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Rentb. Recursos não Vinculados	0.01.00	300,00	116,26	116,26	40,96	157,22	66,79	224,01	75,99	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Rentab. Recursos não Vinculados	0.01.00	140.000,00	25.239,94	25.239,94	29.777,73	55.017,67	34.334,66	89.352,33	46.400,96	135.753,29	4.246,71	140.000,00	0,00	140.000,00
Rentab. Recursos não Vinculados	0.01.00	4.000,00	2.096,71	2.096,71	605,28	2.701,99	736,11	3.438,10	561,90	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Receita Rem.Depos.Rec.- Saúde	0.01.00	110,00	42,87	42,87	12,38	55,25	40,46	95,71	14,29	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Rentabilidade Man.Ações e	0.05.00	4.100,00	683,34	683,34	683,34	1.366,68	683,34	2.050,02	683,34	2.733,36	683,34	3.416,70	683,30	4.100,00
Rentabilidade Incentivos para	0.05.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Rentabilidade Incentivos	0.05.00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00
Rentabilidade Incentivo	0.05.00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
Rentabilidade Programa	0.05.00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Rentabilidade Increm. Temp.	0.05.00	4.100,00	683,34	683,34	683,34	1.366,68	683,34	2.050,02	683,34	2.733,36	683,34	3.416,70	683,30	4.100,00
Rentabilidade Incentivo Financ.	0.05.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Rentabilidade Agente	0.05.00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
Rentabilidade Implent. Políticas	0.05.00	800,00	133,34	133,34	133,34	266,68	133,34	400,02	133,34	533,36	133,34	666,70	133,30	800,00
Rentabilidade Incentivo Financ.	0.05.00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Rentabilidade Incentivo Financ.	0.05.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Rentabilidade Atenção Súde	0.05.00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00	1.800,00
Rentabilidade Inclemento	0.05.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Rentabilidade Transf Entes	0.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Rentabilidade Incentivos Finac.	0.05.00	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Rentabilidade Incentivo Financ.	0.05.00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
Rentabilidade Rec. Financ.	0.05.00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00	1.800,00
Rentabilidade Rec. Financ.	0.05.00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	2.400,00	800,00	3.200,00	800,00	4.000,00	800,00	4.800,00
Rentabilidade Assist. Financ.	0.05.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Rentabilidade Transformação	0.05.00	5.700,00	950,00	950,00	950,00	1.900,00	950,00	2.850,00	950,00	3.800,00	950,00	4.750,00	950,00	5.700,00
Rentabilidade Recurso Fundo a	0.02.00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Rentabilidade COVID 19	0.02.00	1.600,00	266,66	266,66	266,66	533,32	266,66	799,98	266,66	1.066,64	266,66	1.333,30	266,70	1.600,00
Receita Rem. Despós. Rec.	0.01.00	200,00	145,46	145,46	13,76	159,22	30,68	189,90	10,10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Receita Rem. Depós. Rec.	0.02.00	23.000,00	5.233,57	5.233,57	7.114,06	12.347,63	6.596,72	18.944,35	4.055,65	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Receita Rem. Depós.	0.05.00	3.500,00	540,64	540,64	840,81	1.381,45	1.083,28	2.464,73	1.035,27	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Receita Rem. Depós.	0.02.00	1.100,00	146,94	146,94	382,97	529,91	243,21	773,12	326,88	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Receita Rem. Depós. Rec.-	0.05.00	47.000,00	18.951,03	18.951,03	16.732,82	35.683,85	8.256,48	43.940,33	3.059,67	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Receita Rem. Depós.	0.02.00	1.500,00	173,57	173,57	569,71	743,28	646,77	1.390,05	109,95	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Receita Rem. Depós. Rec.-	0.05.00	300,00	0,46	0,46	234,45	234,91	63,81	298,72	1,28	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Receita Rem. Depós.	0.05.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Rentab. Rem. Depós. PDDE	0.05.00	110,00	18,34	18,34	18,34	36,68	18,34	55,02	18,34	73,36	18,34	91,70	18,30	110,00
Rentabilidade FNDE - Brasil	0.05.00	100,00	0,84	0,84	0,89	1,73	1,01	2,74	97,26	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Receita Rem. Depós.	0.05.00	120,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	20,00	120,00
Receita Rem. Depós.	0.05.00	220,00	36,66	36,66	36,66	73,32	36,66	109,98	36,66	146,64	36,66	183,30	36,70	220,00
Receita Rem. Depós. Rec.	0.05.00	140,00	23,34	23,34	23,34	46,68	23,34	70,02	23,34	93,36	23,34	116,70	23,30	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Receita Rem. Depós.- FNDE-EJA	0.05.00	180,00	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	30,00	120,00	30,00	150,00	30,00	180,00
Rentabilidade Compon. Serv.	0.05.00	4.900,00	816,66	816,66	816,66	1.633,32	816,66	2.449,98	816,66	3.266,64	816,66	4.083,30	816,70	4.900,00
Rentabilidade Componente Piso	0.05.00	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Rentabilidade Componente Piso	0.05.00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Rentabilidade Indice de Gestão	0.05.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Rentab. Rem. Depós. Rec.- CIDE	0.01.00	350,00	144,15	144,15	26,45	170,60	67,82	238,42	111,58	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Rec. Rem. Dep. Bancário Rec.	0.01.00	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
Rentb. Recursos Vinculado	0.02.00	25.000,00	6.200,89	6.200,89	6.115,19	12.316,08	5.987,12	18.303,20	6.696,80	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Rentab. Recursos Vinculado	0.05.00	12.000,00	2.299,90	2.299,90	2.492,68	4.792,58	3.366,21	8.158,79	3.841,21	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Rentab. Rem. Depós. Rec.	0.01.00	100,00	57,73	57,73	5,95	63,68	27,76	91,44	8,56	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	1.569.050,00	378.921,40	378.921,40	390.424,71	769.346,11	397.419,32	1.166.765,43	394.867,93	1.561.633,36	3.708,34	1.565.341,70	3.708,30	1.569.050,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	1.561.330,00	377.149,73	377.149,73	387.702,53	764.852,26	395.878,79	1.160.731,05	393.422,31	1.554.153,36	3.588,34	1.557.741,70	3.588,30	1.561.330,00
Serv.captação, Adução,	0.01.00	900.000,00	203.468,64	203.468,64	227.205,06	430.673,70	230.361,10	661.034,80	238.965,20	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Serv.Coleta, Tratam. Destino	0.01.00	430.000,00	96.502,07	96.502,07	109.017,06	205.519,13	110.183,83	315.702,96	114.297,04	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Serviços de Ligação de Água	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Serviços de Ligação de Esgôto	0.01.00	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
Serviços de Religamento de Água	0.01.00	120,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	20,00	120,00
Multas e Juros de Mora Água	0.01.00	5.000,00	407,34	407,34	978,18	1.385,52	1.593,64	2.979,16	2.020,84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Multas e Juros de Mora Esgôto	0.01.00	2.200,00	182,91	182,91	378,95	561,86	725,93	1.287,79	912,21	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Receita da Dívida Ativa da Água	0.01.00	160.000,00	55.642,15	55.642,15	32.855,28	88.497,43	42.281,49	130.778,92	29.221,08	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Receita da Dívida Ativa do	0.01.00	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
Correção Monet. Dívida Ativa de	0.01.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Correção Monet. Dívida Ativa do	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Multas e Juros da Dívida Ativa da	0.01.00	42.600,00	17.358,28	17.358,28	13.679,66	31.037,94	7.144,46	38.182,40	4.417,60	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
Multas e Juros da Dívida Ativa do	0.01.00	810,00	135,00	135,00	135,00	270,00	135,00	405,00	135,00	540,00	135,00	675,00	135,00	810,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0.01.00	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
Transporte de Alunos	0.01.00	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	7.520,00	1.738,33	1.738,33	2.688,84	4.427,17	1.507,19	5.934,36	1.412,28	7.346,64	86,66	7.433,30	86,70	7.520,00
Serviços de Cemitérios	0.01.00	7.000,00	1.651,67	1.651,67	2.602,18	4.253,85	1.420,53	5.674,38	1.325,62	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Serviços de Limpeza em	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Serviços de Imóveis Particulares	0.01.00	120,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	20,00	120,00
Serviços de Vendas de Editais	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Serviços de Inspeção e	0.01.00	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	55.530.000,00	14.652.520,94	14.652.520,94	11.899.038,04	26.551.558,98	12.459.791,88	39.011.350,86	11.777.098,06	50.788.448,92	3.885.609,68	54.674.058,60	855.941,40	55.530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	26.915.200,00	7.667.259,51	7.667.259,51	5.518.982,42	13.186.241,93	6.713.459,05	19.899.700,98	4.029.130,17	23.928.831,15	2.282.502,45	26.211.333,60	703.866,40	26.915.200,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	19.000.000,00	5.607.813,35	5.607.813,35	4.266.351,43	9.874.164,78	5.560.423,89	15.434.588,67	2.768.359,08	18.202.947,75	797.052,25	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
COTA-PARTE FO FPM - 1% DE	0.01.00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% de	0.01.00	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	266.666,68	133.333,34	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,30	800.000,00
COTA-PARTE FO FPM- 1% de	0.01.00	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	106.666,68	53.333,34	160.000,02	53.333,34	213.333,36	53.333,34	266.666,70	53.333,30	320.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	1.500.000,00	1.025.129,46	1.025.129,46	127.143,39	1.152.272,85	94.533,16	1.246.806,01	217.663,74	1.464.469,75	35.530,25	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
COTA-PARTE	0.01.00	250.000,00	44.470,91	44.470,91	100.949,82	145.420,73	44.123,36	189.544,09	48.693,54	238.237,63	11.762,37	250.000,00	0,00	250.000,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00	19.396,09	19.396,09	29.596,27	48.992,36	33.202,11	82.194,47	17.805,53	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
COTA-PARTE	0.01.00	40.000,00	9.320,62	9.320,62	6.441,75	15.762,37	10.611,10	26.373,47	9.335,67	35.709,14	4.290,86	40.000,00	0,00	40.000,00
COTA - PARTE FEP–	0.01.00	380.000,00	95.483,64	95.483,64	98.505,21	193.988,85	94.836,14	288.824,99	91.175,01	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Manut. Ações Serv. Pub. Saúde -	0.05.00	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	22.666,68	11.333,34	34.000,02	11.333,34	45.333,36	11.333,34	56.666,70	11.333,30	68.000,00
Incentivo para Ações Estratégica	0.05.00	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Incentivo Financeiro da APS	0.05.00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
Incentivo Financeiro da APS	0.05.00	380.000,00	63.333,34	63.333,34	63.333,34	126.666,68	63.333,34	190.000,02	63.333,34	253.333,36	63.333,34	316.666,70	63.333,30	380.000,00
Programa de Informatização da	0.05.00	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	10.666,68	5.333,34	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,30	32.000,00
Incremento Temp.Custeiro Serv.	0.05.00	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
Incentivo Financeiro para	0.05.00	204.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00	102.000,00	34.000,00	136.000,00	34.000,00	170.000,00	34.000,00	204.000,00
Agente Comunitário de Saúde	0.05.00	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
Implementação de Políticas para	0.05.00	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	2.666,68	1.333,34	4.000,02	1.333,34	5.333,36	1.333,34	6.666,70	1.333,30	8.000,00
Incentivo Finan.APS Man.	0.05.00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Incentivo Fin. APS Equip.Saúde	0.05.00	275.000,00	45.833,34	45.833,34	45.833,34	91.666,68	45.833,34	137.500,02	45.833,34	183.333,36	45.833,34	229.166,70	45.833,30	275.000,00
Atenção a Saúde Populaç. para	0.05.00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
Incremento Temp. Custeio Serv.	0.05.00	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	22.666,68	11.333,34	34.000,02	11.333,34	45.333,36	11.333,34	56.666,70	11.333,30	68.000,00
Transf. Entes Federat. Pagto	0.05.00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
Incentivos Financ. Estados Dist.	0.05.00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00
Incentivo Financ. Municípios	0.05.00	14.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Recursos Financ. Transf. Sec.	0.05.00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
Recursos Financ. Transf.	0.05.00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00
Assistência Financ. Complem.	0.05.00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
Transformação Digital no Sus	0.05.00	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00	47.500,00	9.500,00	57.000,00
FNDE - Salário Educação - QESE	0.05.00	400.000,00	125.002,03	125.002,03	91.053,39	216.055,42	91.788,13	307.843,55	92.156,45	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
FNDE - Programa Dinheiro Direto	0.05.00	2.100,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	350,00	2.100,00
FNDE - Auxílio Merenda Escolar	0.05.00	71.000,00	1.455,26	1.455,26	23.181,58	24.636,84	23.181,58	47.818,42	23.181,58	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
FNDE - Auxílio Merenda Escolar	0.05.00	30.000,00	4.285,71	4.285,71	8.571,42	12.857,13	8.571,42	21.428,55	8.571,45	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FNDE - Auxílio Merenda Escolar	0.05.00	41.000,00	5.857,14	5.857,14	11.714,28	17.571,42	11.714,28	29.285,70	11.714,30	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
FNDE - Auxílio Merenda Escolar	0.05.00	46.000,00	6.571,43	6.571,43	13.142,86	19.714,29	13.142,86	32.857,15	13.142,85	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
FNDE - Auxílio Merenda Escolar	0.05.00	33.000,00	4.714,29	4.714,29	9.428,58	14.142,87	9.428,58	23.571,45	9.428,55	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
FNDE - Auxílio Merenda Escolar	0.05.00	1.000,00	142,86	142,86	285,72	428,58	285,72	714,30	285,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FNDE - Transporte de Aluno	0.05.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FNDE - Transporte de	0.05.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
FNDE - Brasil Carinhoso	0.05.00	15.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	7.950,00	2.650,00	10.600,00	2.650,00	13.250,00	2.650,00	15.900,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	0.05.00	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	28.333,32	14.166,66	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,70	85.000,00
Componente Piso de Alta	0.05.00	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Componente Serviços de Conv.	0.05.00	49.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00	24.600,00	8.200,00	32.800,00	8.200,00	41.000,00	8.200,00	49.200,00
Componente Piso Básico Fixo	0.05.00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Índice de Gestão Descentralizada	0.05.00	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00
DESONERAÇÃO EXPORT. LC N.	0.01.00	55.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	41.250,00	13.750,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	23.561.950,00	5.649.425,39	5.649.425,39	5.163.687,94	10.813.113,33	4.735.455,88	15.548.569,21	6.482.790,22	22.031.359,43	1.378.990,57	23.410.350,00	151.600,00	23.561.950,00
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.00	19.100.000,00	3.951.828,54	3.951.828,54	4.331.933,34	8.283.761,88	3.655.622,21	11.939.384,09	6.031.872,54	17.971.256,63	1.128.743,37	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.00	1.650.000,00	957.727,31	957.727,31	395.475,00	1.353.202,31	198.718,65	1.551.920,96	98.079,04	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.00	150.000,00	29.090,69	29.090,69	37.233,91	66.324,60	34.855,76	101.180,36	34.133,31	135.313,67	14.686,33	150.000,00	0,00	150.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.05.00	4.350,00	1.484,79	1.484,79	1.364,39	2.849,18	0,00	2.849,18	1.500,82	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
COTA-PARTE	0.01.00	2.200,00	366,66	366,66	366,66	733,32	366,66	1.099,98	366,66	1.466,64	366,66	1.833,30	366,70	2.200,00
Programa de Saúde - Sorria São	0.02.00	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
Programa de Saúde - Glicemia	0.02.00	6.000,00	2.287,36	2.287,36	0,00	2.287,36	3.712,64	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Recurso Fundo a Fundo - DOSE	0.02.00	5.000,00	4.132,18	4.132,18	0,00	4.132,18	0,00	4.132,18	867,82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Recurso Fundo a Fundo -	0.02.00	850.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
COVID 19 CORONAVIRUS	0.02.00	16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	5.466,68	2.733,34	8.200,02	2.733,34	10.933,36	2.733,34	13.666,70	2.733,30	16.400,00
Aquisição de Repelentes - Aedes	0.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Transf. IGM-SUS Paulista Antec.	0.02.00	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
Transferências Voluntárias	0.02.00	430.000,00	71.666,66	71.666,66	71.666,66	143.333,32	71.666,66	214.999,98	71.666,66	286.666,64	71.666,66	358.333,30	71.666,70	430.000,00
Auxílio Secr. Educação	0.02.00	330.000,00	48.378,22	48.378,22	96.756,44	145.134,66	116.621,76	261.756,42	68.243,58	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Aux. Secr. Educação Merenda	0.02.00	500.000,00	71.428,57	71.428,57	142.857,14	214.285,71	142.857,14	357.142,85	71.428,57	428.571,42	71.428,58	500.000,00	0,00	500.000,00
Rede Básica - Espaço Amigo	0.02.00	27.000,00	3.063,66	3.063,66	3.063,66	6.127,32	3.063,66	9.190,98	11.872,68	21.063,66	5.936,34	27.000,00	0,00	27.000,00
Rede Especial - ABRIGO IDOSO	0.02.00	30.000,00	3.404,07	3.404,07	3.404,06	6.808,13	3.404,06	10.212,19	13.191,86	23.404,05	6.595,95	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	2.850,00	475,00	475,00	475,00	950,00	475,00	1.425,00	475,00	1.900,00	475,00	2.375,00	475,00	2.850,00
Doações de Empresas Privadas	0.01.00	650,00	108,34	108,34	108,34	216,68	108,34	325,02	108,34	433,36	108,34	541,70	108,30	650,00
Fundo Social de Solidariedade	0.03.00	2.200,00	366,66	366,66	366,66	733,32	366,66	1.099,98	366,66	1.466,64	366,66	1.833,30	366,70	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	5.000.000,00	1.335.361,04	1.335.361,04	1.215.892,68	2.551.253,72	1.010.401,95	3.561.655,67	1.214.702,67	4.776.358,34	223.641,66	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TRANSF.RECURSOS	0.02.00	5.000.000,00	1.335.361,04	1.335.361,04	1.215.892,68	2.551.253,72	1.010.401,95	3.561.655,67	1.214.702,67	4.776.358,34	223.641,66	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferência Receita I.Renda -	0.01.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	125.730,00	59.158,03	59.158,03	38.149,68	97.307,71	21.516,17	118.823,88	3.173,54	121.997,42	3.610,88	125.608,30	121,70	125.730,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	5.220,00	763,32	763,32	1.930,39	2.693,71	1.142,65	3.836,36	1.310,28	5.146,64	36,66	5.183,30	36,70	5.220,00
Multas Referente a não Limpeza	0.01.00	220,00	36,66	36,66	36,66	73,32	36,66	109,98	36,66	146,64	36,66	183,30	36,70	220,00
Multas Prevista em Legislação	0.01.00	5.000,00	726,66	726,66	1.893,73	2.620,39	1.105,99	3.726,38	1.273,62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	110.000,00	57.768,95	57.768,95	27.042,35	84.811,30	20.224,35	105.035,65	1.475,13	106.510,78	3.489,22	110.000,00	0,00	110.000,00
Outras Restituições	0.01.00	110.000,00	57.768,95	57.768,95	27.042,35	84.811,30	20.224,35	105.035,65	1.475,13	106.510,78	3.489,22	110.000,00	0,00	110.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.00	10.510,00	625,76	625,76	9.176,94	9.802,70	149,17	9.951,87	388,13	10.340,00	85,00	10.425,00	85,00	10.510,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	10.000,00	540,76	540,76	9.091,94	9.632,70	64,17	9.696,87	303,13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita Dívida Ativa não	0.01.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Receita Dívida Ativa Não	0.01.00	210,00	35,00	35,00	35,00	70,00	35,00	105,00	35,00	140,00	35,00	175,00	35,00	210,00
Receita Dívida Ativa não	0.01.00	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Alienação de Bens Móveis	0.01.00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-8.290.980,00	-2.316.138,49	-2.316.138,49	-1.833.457,59	-4.149.596,08	-1.910.662,39	-6.060.258,47	-1.831.852,76	-7.892.111,23	-397.035,47	-8.289.146,70	-1.833,30	-8.290.980,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.290.980,00	-2.316.138,49	-2.316.138,49	-1.833.457,59	-4.149.596,08	-1.910.662,39	-6.060.258,47	-1.831.852,76	-7.892.111,23	-397.035,47	-8.289.146,70	-1.833,30	-8.290.980,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.290.980,00	-2.316.138,49	-2.316.138,49	-1.833.457,59	-4.149.596,08	-1.910.662,39	-6.060.258,47	-1.831.852,76	-7.892.111,23	-397.035,47	-8.289.146,70	-1.833,30	-8.290.980,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-3.800.000,00	-1.121.562,70	-1.121.562,70	-853.270,28	-1.974.832,98	-1.112.084,81	-3.086.917,79	-553.671,77	-3.640.589,56	-159.410,44	-3.800.000,00	0,00	-3.800.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-299.990,00	-205.019,48	-205.019,48	-25.427,76	-230.447,24	-18.905,92	-249.353,16	-43.531,11	-292.884,27	-7.105,73	-299.990,00	0,00	-299.990,00
DESONERAÇÃO EXPORT. LC N.	0.01.00	-11.000,00	-1.833,34	-1.833,34	-1.833,34	-3.666,68	-1.833,34	-5.500,02	-1.833,34	-7.333,36	-1.833,34	-9.166,70	-1.833,30	-11.000,00
COTA-PARTE DO ICMS –	0.01.00	-3.820.000,00	-790.365,69	-790.365,69	-866.386,68	-1.656.752,37	-731.124,44	-2.387.876,81	-1.206.374,51	-3.594.251,32	-225.748,68	-3.820.000,00	0,00	-3.820.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	0.01.00	-329.990,00	-191.539,15	-191.539,15	-79.092,76	-270.631,91	-39.742,73	-310.374,64	-19.615,36	-329.990,00	0,00	-329.990,00	0,00	-329.990,00
COTA-PARTE DO IPI –	0.01.00	-30.000,00	-5.818,13	-5.818,13	-7.446,77	-13.264,90	-6.971,15	-20.236,05	-6.826,67	-27.062,72	-2.937,28	-30.000,00	0,00	-30.000,00
TOTAL RECEITAS		55.500.000,00	13.729.934,32	13.729.934,32	12.505.320,80	26.235.255,12	12.917.574,54	39.152.829,66	11.680.928,74	50.833.758,40	3.752.026,90	54.585.785,30	914.214,70	55.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CAMARA MUN															
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
110	000	GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.000,00	134.833,33	269.666,66	404.499,99	539.333,32	674.166,65	808.999,98	943.833,31	1.078.666,64	1.213.499,97	1.348.333,30	1.483.166,63	1.618.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.000,00	43.166,67	86.333,34	129.500,01	172.666,68	215.833,35	259.000,02	302.166,69	345.333,36	388.500,03	431.666,70	474.833,37	518.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	420.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00	175.000,00	210.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00	350.000,00	385.000,00	420.000,00
PREFEITURA															
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
110	000	GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.964.590,00	663.715,83	1.327.431,66	1.991.147,49	2.654.863,32	3.318.579,15	3.982.294,98	4.646.010,81	5.309.726,64	5.973.442,47	6.637.158,30	7.300.874,13	7.964.590,00
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.300,00	275,00	550,00	825,00	1.100,00	1.375,00	1.650,00	1.925,00	2.200,00	2.475,00	2.750,00	3.025,00	3.300,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.308.550,00	942.379,17	1.884.758,34	2.827.137,51	3.769.516,68	4.711.895,85	5.654.275,02	6.596.654,19	7.539.033,36	8.481.412,53	9.423.791,70	10.366.170,87	11.308.550,00
4	4	INVESTIMENTOS	342.660,00	28.555,00	57.110,00	85.665,00	114.220,00	142.775,00	171.330,00	199.885,00	228.440,00	256.995,00	285.550,00	314.105,00	342.660,00
4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.120.800,00	93.400,00	186.800,00	280.200,00	373.600,00	467.000,00	560.400,00	653.800,00	747.200,00	840.600,00	934.000,00	1.027.400,00	1.120.800,00
210	000	EDUCAÇÃO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.000,00	60.750,00	121.500,00	182.250,00	243.000,00	303.750,00	364.500,00	425.250,00	486.000,00	546.750,00	607.500,00	668.250,00	729.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.100,00	54.758,33	109.516,66	164.274,99	219.033,32	273.791,65	328.549,98	383.308,31	438.066,64	492.824,97	547.583,30	602.341,63	657.100,00
4	4	INVESTIMENTOS	355.000,00	29.583,33	59.166,66	88.749,99	118.333,32	147.916,65	177.499,98	207.083,31	236.666,64	266.249,97	295.833,30	325.416,63	355.000,00
220	000	ENSINO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.200,00	45.016,67	90.033,34	135.050,01	180.066,68	225.083,35	270.100,02	315.116,69	360.133,36	405.150,03	450.166,70	495.183,37	540.200,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.533.400,00	211.116,67	422.233,34	633.350,01	844.466,68	1.055.583,35	1.266.700,02	1.477.816,69	1.688.933,36	1.900.050,03	2.111.166,70	2.322.283,37	2.533.400,00
4	4	INVESTIMENTOS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
310	000	SAÚDE–GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.056.500,00	588.041,67	1.176.083,34	1.764.125,01	2.352.166,68	2.940.208,35	3.528.250,02	4.116.291,69	4.704.333,36	5.292.375,03	5.880.416,70	6.468.458,37	7.056.500,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.280,00	526.856,67	1.053.713,34	1.580.570,01	2.107.426,68	2.634.283,35	3.161.140,02	3.687.996,69	4.214.853,36	4.741.710,03	5.268.566,70	5.795.423,37	6.322.280,00
4	4	INVESTIMENTOS	14.300,00	1.191,67	2.383,34	3.575,01	4.766,68	5.958,35	7.150,02	8.341,69	9.533,36	10.725,03	11.916,70	13.108,37	14.300,00
510	000	ASSISTÊNCIA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	1.233.000,00	102.750,00	205.500,00	308.250,00	411.000,00	513.750,00	616.500,00	719.250,00	822.000,00	924.750,00	1.027.500,00	1.130.250,00	1.233.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
		SOCIAIS													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.300,00	69.941,67	139.883,34	209.825,01	279.766,68	349.708,35	419.650,02	489.591,69	559.533,36	629.475,03	699.416,70	769.358,37	839.300,00
4	4	INVESTIMENTOS	11.850,00	987,50	1.975,00	2.962,50	3.950,00	4.937,50	5.925,00	6.912,50	7.900,00	8.887,50	9.875,00	10.862,50	11.850,00
000	A DEFINIR														
110	000	GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	4.375,00	5.250,00	6.125,00	7.000,00	7.875,00	8.750,00	9.625,00	10.500,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS														
00	Recursos Ordinarios														
100	009	Merenda - Sec. da Educação													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.100,00	41.758,33	83.516,66	125.274,99	167.033,32	208.791,65	250.549,98	292.308,31	334.066,64	375.824,97	417.583,30	459.341,63	501.100,00
100	102	Recursos Vinculados Estado													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
220	004	TRANSPORTE ALUNO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.500,00	27.625,00	55.250,00	82.875,00	110.500,00	138.125,00	165.750,00	193.375,00	221.000,00	248.625,00	276.250,00	303.875,00	331.500,00
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.000,00	298.916,67	597.833,34	896.750,01	1.195.666,68	1.494.583,35	1.793.500,02	2.092.416,69	2.391.333,36	2.690.250,03	2.989.166,70	3.288.083,37	3.587.000,00
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.216.800,00	101.400,00	202.800,00	304.200,00	405.600,00	507.000,00	608.400,00	709.800,00	811.200,00	912.600,00	1.014.000,00	1.115.400,00	1.216.800,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.400,00	3.783,33	7.566,66	11.349,99	15.133,32	18.916,65	22.699,98	26.483,31	30.266,64	34.049,97	37.833,30	41.616,63	45.400,00
4	4	INVESTIMENTOS	151.000,00	12.583,33	25.166,66	37.749,99	50.333,32	62.916,65	75.499,98	88.083,31	100.666,64	113.249,97	125.833,30	138.416,63	151.000,00
00															
300	006	RECURSOS SUS ESTADO													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	8.916,67	17.833,34	26.750,01	35.666,68	44.583,35	53.500,02	62.416,69	71.333,36	80.250,03	89.166,70	98.083,37	107.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
00	Recursos Ordinarios														
300	501	Progr.Saúde-Sorria São													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00	28.666,67	57.333,34	86.000,01	114.666,68	143.333,35	172.000,02	200.666,69	229.333,36	258.000,03	286.666,70	315.333,37	344.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 300 503 Progr.Saúde - Glicemia													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	458,33	916,66	1.374,99	1.833,32	2.291,65	2.749,98	3.208,31	3.666,64	4.124,97	4.583,30	5.041,63	5.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
300 504 Rec.Fundo a Fundo - Dose													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00	391,67	783,34	1.175,01	1.566,68	1.958,35	2.350,02	2.741,69	3.133,36	3.525,03	3.916,70	4.308,37	4.700,00
4 4 INVESTIMENTOS	300,00	25,00	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00
300 505 Rec. Fundo a Fundo - Aedes													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
00 Recursos Ordinarios													
300 507 Rec. Fundo a Fundo - Pop													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00	51.666,67	103.333,34	155.000,01	206.666,68	258.333,35	310.000,02	361.666,69	413.333,36	465.000,03	516.666,70	568.333,37	620.000,00
300 508 COVID 19 Coronavirus													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.700,00	1.391,67	2.783,34	4.175,01	5.566,68	6.958,35	8.350,02	9.741,69	11.133,36	12.525,03	13.916,70	15.308,37	16.700,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.300,00	108,33	216,66	324,99	433,32	541,65	649,98	758,31	866,64	974,97	1.083,30	1.191,63	1.300,00
00 300 703 Transferência Voluntária													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	35.333,33	70.666,66	105.999,99	141.333,32	176.666,65	211.999,98	247.333,31	282.666,64	317.999,97	353.333,30	388.666,63	424.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
00 Recursos Ordinarios 500 501 Rede Básica - Espaço													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
00 500 601 Rede Especial - Abrigo													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	2.458,33	4.916,66	7.374,99	9.833,32	12.291,65	14.749,98	17.208,31	19.666,64	22.124,97	24.583,30	27.041,63	29.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios 100 001 Cota Parte da CIDE - União													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.160,00	346,67	693,34	1.040,01	1.386,68	1.733,35	2.080,02	2.426,69	2.773,36	3.120,03	3.466,70	3.813,37	4.160,00
00 100 001 Cota Parte da CIDE - União													
4 4 INVESTIMENTOS	540,00	45,00	90,00	135,00	180,00	225,00	270,00	315,00	360,00	405,00	450,00	495,00	540,00
00 Recursos Ordinarios 100 008 FNDE - Aux. Merenda PNAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.500,00	6.208,33	12.416,66	18.624,99	24.833,32	31.041,65	37.249,98	43.458,31	49.666,64	55.874,97	62.083,30	68.291,63	74.500,00
100 027 PNAEP-PRÉ													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.340,00	5.945,00	11.890,00	17.835,00	23.780,00	29.725,00	35.670,00	41.615,00	47.560,00	53.505,00	59.450,00	65.395,00	71.340,00
100 028 PNAEM-MEDIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.140,00	3.845,00	7.690,00	11.535,00	15.380,00	19.225,00	23.070,00	26.915,00	30.760,00	34.605,00	38.450,00	42.295,00	46.140,00
100 029 PNAE EJA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.180,00	2.848,33	5.696,66	8.544,99	11.393,32	14.241,65	17.089,98	19.938,31	22.786,64	25.634,97	28.483,30	31.331,63	34.180,00
100 103 Recursos Vinculados União													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
220 003 Salário Educação - QESE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.000,00	35.750,00	71.500,00	107.250,00	143.000,00	178.750,00	214.500,00	250.250,00	286.000,00	321.750,00	357.500,00	393.250,00	429.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
220 005 TR.ESCOLAR - PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,00	1.283,33	2.566,66	3.849,99	5.133,32	6.416,65	7.699,98	8.983,31	10.266,64	11.549,97	12.833,30	14.116,63	15.400,00
220 008 PDDE-Dinheiro Direto na													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690,00	140,83	281,66	422,49	563,32	704,15	844,98	985,81	1.126,64	1.267,47	1.408,30	1.549,13	1.690,00
4 4 INVESTIMENTOS	520,00	43,33	86,66	129,99	173,32	216,65	259,98	303,31	346,64	389,97	433,30	476,63	520,00
00 220 011 PNATE-ENSINO MÉDIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
00 Recursos Ordinarios													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
220	012	Brasil Carinhoso													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63	16.000,00
00 262	003	EDUC.FUNDEB-Complem.d													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
300	102	Incentivo para Ações													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
300	103	Incentivo Financ.da APS													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.200,00	6.433,33	12.866,66	19.299,99	25.733,32	32.166,65	38.599,98	45.033,31	51.466,64	57.899,97	64.333,30	70.766,63	77.200,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
300	104	Incentivo Financ.APS Capt.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	32.916,67	65.833,34	98.750,01	131.666,68	164.583,35	197.500,02	230.416,69	263.333,36	296.250,03	329.166,70	362.083,37	395.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
300	106	Programa de Informatiz. da													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
300	108	Increm. Temp. Custeiro													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.100,00	57.841,67	115.683,34	173.525,01	231.366,68	289.208,35	347.050,02	404.891,69	462.733,36	520.575,03	578.416,70	636.258,37	694.100,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
300	109	Incent.Financ. Atenção													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	18.250,00	36.500,00	54.750,00	73.000,00	91.250,00	109.500,00	127.750,00	146.000,00	164.250,00	182.500,00	200.750,00	219.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
300	112	Implem. Políticas par Rede													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	316,67	633,34	950,01	1.266,68	1.583,35	1.900,02	2.216,69	2.533,36	2.850,03	3.166,70	3.483,37	3.800,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
300	113	Incentivo Financ.APS Man.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	5.083,33	10.166,66	15.249,99	20.333,32	25.416,65	30.499,98	35.583,31	40.666,64	45.749,97	50.833,30	55.916,63	61.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
300	114	Incent. Financ. APS Equ.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	23.750,00	47.500,00	71.250,00	95.000,00	118.750,00	142.500,00	166.250,00	190.000,00	213.750,00	237.500,00	261.250,00	285.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
300	202	Inclemento Temp. Custeio													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	5.666,67	11.333,34	17.000,01	22.666,68	28.333,35	34.000,02	39.666,69	45.333,36	51.000,03	56.666,70	62.333,37	68.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
300	203	Atenção Saúde													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	5.600,00	7.000,00	8.400,00	9.800,00	11.200,00	12.600,00	14.000,00	15.400,00	16.800,00
4	4	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
300	303	Incentivo Financ.Exec.Ações													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.900,00	1.158,33	2.316,66	3.474,99	4.633,32	5.791,65	6.949,98	8.108,31	9.266,64	10.424,97	11.583,30	12.741,63	13.900,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
300	304	Incent.Financ.Est.Dist.Fed.M													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.600,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	7.200,00	9.000,00	10.800,00	12.600,00	14.400,00	16.200,00	18.000,00	19.800,00	21.600,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
300	305	Transf.Entes Fed.Pagto													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	9.416,67	18.833,34	28.250,01	37.666,68	47.083,35	56.500,02	65.916,69	75.333,36	84.750,03	94.166,70	103.583,37	113.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
300	404	Rec. Financ.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	1.525,00	3.050,00	4.575,00	6.100,00	7.625,00	9.150,00	10.675,00	12.200,00	13.725,00	15.250,00	16.775,00	18.300,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
300	405	Rec. Financ.Transf. Aquis.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.300,00	4.108,33	8.216,66	12.324,99	16.433,32	20.541,65	24.649,98	28.758,31	32.866,64	36.974,97	41.083,30	45.191,63	49.300,00
4	4	INVESTIMENTOS	3.500,00	291,67	583,34	875,01	1.166,68	1.458,35	1.750,02	2.041,69	2.333,36	2.625,03	2.916,70	3.208,37	3.500,00
300	701	Assist. Financ. Compl.													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
300	702	Transform. Digital no Sus													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.700,00	4.808,33	9.616,66	14.424,99	19.233,32	24.041,65	28.849,98	33.658,31	38.466,64	43.274,97	48.083,30	52.891,63	57.700,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
00		Recursos Ordinarios													
312	001	REC. COMBATE													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.100,00	5.591,67	11.183,34	16.775,01	22.366,68	27.958,35	33.550,02	39.141,69	44.733,36	50.325,03	55.916,70	61.508,37	67.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
00															
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	31.666,67	63.333,34	95.000,01	126.666,68	158.333,35	190.000,02	221.666,69	253.333,36	285.000,03	316.666,70	348.333,37	380.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
500	101	Serv.Conviv.Fortalecim.													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.100,00	4.091,67	8.183,34	12.275,01	16.366,68	20.458,35	24.550,02	28.641,69	32.733,36	36.825,03	40.916,70	45.008,37	49.100,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
500	102	Piso Básico Fixo - PAIF													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00	23.750,00	28.500,00	33.250,00	38.000,00	42.750,00	47.500,00	52.250,00	57.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
500	201	Piso Alta Complexidade I -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
00		Recursos Ordinarios													
500	301	Indice Gestão													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	3.083,33	6.166,66	9.249,99	12.333,32	15.416,65	18.499,98	21.583,31	24.666,64	27.749,97	30.833,30	33.916,63	37.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
TOTAL			55.500.000,00	4.625.000,03	9.250.000,06	13.875.000,09	18.500.000,12	23.125.000,15	27.750.000,18	32.375.000,21	37.000.000,24	41.625.000,27	46.250.000,30	50.875.000,33	55.500.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO

TERMO ADITIVO Nº 002/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. º 008/2024.
PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 008/2024.

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS-SP** e **DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA CNPJ sob n. º 03.643.321/0001-00**.

Objeto: Aquisição de Sistema Pedagógico de Ensino com fornecimento de Material Didático, para alunos e professores do Maternal I e II, Educação Infantil, e Ensino Fundamental I do município de Reginópolis-SP, incluindo assessoria pedagógica continuada aos docentes da Rede Municipal de Ensino, Portal de Educação, Sistema de Avaliação e Cursos de Formação Continuada para docentes, conforme termo de referência parte deste procedimento e Edital, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

Data da Assinatura: 06/01/2026.

Data da Vigência: 06/02/2027.

Valor Contratual: **RR$ 282.420,00 (Duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e vinte reais).**

Reginópolis 06 de janeiro de 2026.

.....

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃONº 028/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2025.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção e Assistência Técnica preventiva e corretiva em equipamentos de informática e rede, visando a obtenção de adequadas condições de preservação do patrimônio público, com a disponibilização de mão de-obra, no município de Reginópolis-SP, conforme condições e exigências estabelecidas.

JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA, PREFEITO MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no PROCESSO DE REQUISIÇÃO – OFÍCIO ESPECIAL, datado de 06 de Outubro de 2025, subscrito pelo Senhor Marcos Dota de Lima, Analista de Tecnologia da Informação, **AUTORIZO** a contratação direta com a empresa: Xavier Gerenciamento de Dados e Redes LTDA., CNPJ: 25.185.648/0001-00, Endereço: Rua Coronel João Vilela, 1766, Centro, Patrocínio Paulista-SP - CEP: 14.415-021- e-mail: administrativo@xaviermulticom.net e Telefone: 16-98207-2608, conforme as características, quantidades e exigências estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar- ETP, e de acordo com Termo de Referência.

RATIFICO a Dispensa de Licitação, nos termos do inciso II, artigo 75, da Lei n. º 14.133, de 1º de abril de 2021, e alterações posteriores.

AUTORIZO, outrossim, a despesa no valor total de **R$ 29.880,00** (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais).

Reginópolis/SP, 05 de Janeiro de 2026.

JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES BUAVA
PREFEITO MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS

.....