



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 493/2024.

Pilar do Sul, 09 de Dezembro de 2024.

***Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara do Município de Pilar do Sul/SP,***

***Ilustríssimos Senhores,
Vereadores da Câmara do Município de Pilar do Sul/SP,***

Ref.: Projeto de Lei nº 82/2.024, de 27 de setembro de 2.024 que “estima a receita e fixa despesa do Município de Pilar do Sul para o exercício financeiro de 2.025 e dá outras providências”.

Com os cordiais e respeitosos cumprimentos, apraz-me vir à presença de Vossa Excelência e de seus Nobres Pares, para encaminhar a atualização do presente Projeto de Lei que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do Município de Pilar do Sul para o exercício financeiro de 2.025 e dá outras providências, com a inclusão das Emendas impositivas de nºs 04 a 14 devidamente aprovadas na 42ª Sessão Ordinária.

Além da parte articulada do Projeto de Lei citado, encaminha-se também os Anexos da Lei 4320/2024 que acompanham o referido projeto devidamente atualizados com a inclusão das emendas e a presente Mensagem Justificativa de encaminhamento do Projeto de Lei, privilegiando-se a legislação contábil pertinente, os princípios constitucionais da administração pública, além das orientações e determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Certo de poder contar com os préstimos desta Colenda Casa de Leis, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração, no aguardo das breves providências de deliberação e aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL

Ao

Exmo. Sr.

ELI DE GOIS VIEIRA JÚNIOR

DD. Presidente da Câmara do Município de Pilar do Sul/SP.





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
D04B77CEB04C43C3AEBD1119BEC1EEB8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 09/12/2024 15:17:37
CPF:***.***-.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D04B77CEB04C43C3AEBD1119BEC1EEB8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº /2024

09 DE DEZEMBRO DE 2024

“ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

MARCO AURÉLIO SOARES, Prefeito do Município de Pilar do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Pilar do Sul para o exercício financeiro de 2.025, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 147.500.000,00 (cento e quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos da presente Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo I da Lei Federal nº 4.320/1.964, com os seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes	R\$		147.359.000,00
Receita Tributária	R\$	21.769.160,00	
Receita de Contribuições	R\$	1.277.000,00	
Receita Patrimonial	R\$	3.342.640,00	
Receita de Serviços	R\$	153.600,00	
Transferências Correntes	R\$	136.753.200,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	763.400,00	
(-) Dedução do Fundeb	R\$	-16.700.000,00	
Receitas de Capital	R\$		141.000,00
Alienação de Bens	R\$	141.000,00	
Transferências de Capital	R\$	0,00	
TOTAL DA RECEITA	R\$		147.500.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

1 - Por Funções de Governo.

01 - Legislativa	R\$	3.000.000,00
04 - Administração	R\$	11.046.400,00
06 - Segurança Pública	R\$	2.865.100,00
08 - Assistência Social	R\$	5.387.828,00
10 - Saúde	R\$	41.090.000,00
11 - Trabalho	R\$	19.572,00
12 - Educação	R\$	58.050.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

13 - Cultura	R\$	1.590.000,00
15 - Urbanismo	R\$	8.369.000,00
17 - Saneamento	R\$	3.360.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	4.348.000,00
20 - Agricultura	R\$	4.887.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$	60.000,00
26 - Transporte	R\$	1.265.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	1.912.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	250.000,00
Total	R\$	147.500.000,00

2 - Por Categorias Econômicas.

Despesas Correntes	R\$	142.566.900,00
Despesas de Capital	R\$	4.683.100,00
Reserva de Contingência	R\$	250.000,00
TOTAL	R\$	147.500.000,00

3 - Por Órgão de Administração.

Poder Legislativo	R\$	3.000.000,00
Poder Executivo	R\$	144.500.000,00
TOTAL	R\$	147.500.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I - realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - realizar crédito adicional suplementar até o limite de 10% (dez inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício 2.024, conforme artigo 43, §1º, inciso I e § 2º da Lei Federal 4.320/1.964 e os recursos provenientes do excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1º, inciso II e § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1.964;

III - realizar crédito adicional suplementar até o limite de 10% (dez inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1.964.

Art. 5º. Os valores constantes da presente Lei desdobrados em fonte de recursos e elemento de despesas serão compatibilizados com os indicadores, metas e objetivos, programas e ações, objetivando o realinhamento do PPA - Plano Plurianual 2.022/2.025 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2.025.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.025, revogando-se as disposições em contrário.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 09 de Dezembro de 2.024.

MARCO AURÉLIO SOARES
Prefeito do Município de Pilar do Sul

MILENA GUEDES C. P. DOS SANTOS
Secr. Gestora Jurídica de Controle de Legalidade, Licitações e Tributos

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário Gestor da Fazenda Municipal

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, na data supra.

Juliana de Almeida Gomes
Assistente Administrativo I





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
2C1A84ABDCB343F1B7F545DB0849B77D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 09/12/2024 10:17:30
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS em 09/12/2024 12:44:33
CPF:***.***.918-63
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 09/12/2024 15:17:39
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2C1A84ABDCB343F1B7F545DB0849B77D>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.769.160,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.277.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.342.640,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	153.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.753.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.400,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.700.000,00	
SUB TOTAL		147.359.000,00
TOTAL		147.359.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.792.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	141.000,00	
SUB TOTAL		141.000,00
TOTAL		4.933.100,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	164.059.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.700.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	141.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		147.500.000,00
TOTAL		147.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.215.010,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.351.890,00	
SUB TOTAL		142.566.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.792.100,00
TOTAL		147.359.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.683.100,00	
SUB TOTAL		4.683.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
TOTAL		4.933.100,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	142.566.900,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.683.100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	
TOTAL DE DESPESA		147.500.000,00
TOTAL		147.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
81A8E467571F4C538E08AF89FC1E5813

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:34
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:22
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:17:00
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/81A8E467571F4C538E08AF89FC1E5813>

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				164.059.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			21.769.160,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			17.281.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.624.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.610.600,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	110.600,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	500.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		2.014.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	12.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.355.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.355.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		755.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	755.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.302.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.302.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.302.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.100.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	76.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	68.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	58.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			4.336.560,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.259.560,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.215.560,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	943.560,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	16.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	145.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	111.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.077.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.077.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.100.249	1.000.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.300.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.100.249	1.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	4.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.249	1.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	600.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.100.249	1.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	170.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			151.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		151.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		135.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE	0.01.00.100.225	1.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.51.0.2	ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00.100.225	1.000,00		
1131.51.0.3	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE	0.01.00.100.225	23.000,00		
1131.51.0.4	ILUMIN.PUBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.225	110.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE				
1131.53.0.1	ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA M/JURO				
1131.53.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		16.000,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1131.53.0.4	COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	13.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1241.00.0.0	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS				
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.277.000,00	
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.277.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.277.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.225	1.200.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00.100.225	1.000,00		
1300.00.0.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.225	46.000,00		
1310.00.0.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.100.225	30.000,00		
1311.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.342.640,00	
1311.01.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.300,00	90.300,00	
1311.01.0.1	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.300,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		65.300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		65.300,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	55.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.000,00		
1311.02.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.300,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		25.000,00		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.02.0.4	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1320.00.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.252.340,00	
1321.01.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.252.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.252.340,00		
1321.01.0.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.225	35.000,00		
1321.01.0.3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1.515.000,00		
1321.01.0.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.121.000	150.000,00		
1321.01.0.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.131.000	4.000,00		
1321.01.0.6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.141.000	20.000,00		
1321.01.0.7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	130.000,00		
1321.01.0.8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	75.000,00		
1321.01.0.9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.211	1.000,00		
1321.01.1.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.238	100,00		
1321.01.1.3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.005	20.000,00		
1321.01.1.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.009	25.000,00		
1321.01.1.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.240.001	100,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.311.000	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.312.022	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.312.028	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.019	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.020	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.033	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.034	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.035	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.241	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.011	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.211.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.260.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.282.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.285.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.288.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.311.000	600.240,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.312.006	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.312.007	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.370.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.017	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.018	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.025	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.041	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.042	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.043	3.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.044	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.800.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.800.023	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.500.001	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.500.002	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			153.600,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			105.600,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		105.600,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		105.600,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.100.249	30.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.600,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.100.249	1.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	6.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.249	1.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	14.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.100.249	1.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			48.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		48.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		48.000,00	136.753.200,00 57.298.200,00	
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.870.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		40.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		800.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	800.000,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		270.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00.100.205	100.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	170.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.140.000	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.574.200,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.574.200,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.381.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.016	1.720.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.017	61.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	600.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.420.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.000	2.400.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.003	350.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.004	450.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.007	220.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		173.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.001	73.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	100.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.304.000	150.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		450.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	450.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.178.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.500.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00 .282.001	1.500.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.328.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00.233.000	273.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00.243.000	5.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00.283.000	200.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00.284.000	150.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00.285.000	700.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO		350.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE				
1715.00.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	350.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		700.000,00		
1717.00.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00.260.703	700.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		376.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		376.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.017	158.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.018	85.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.025	50.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.029	65.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			53.815.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		42.750.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		32.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	32.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		10.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		60.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE		60.000,00		
1722.52.0.1	ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO				
1723.00.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	60.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.238.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.238.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.018	20.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.019	120.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.020	164.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.021	72.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.025	850.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.304.004	12.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.500.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		900.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.302.008	900.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00.200.005	2.600.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00.220.009	5.800.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		200.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00.410.000	200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		267.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		251.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.019	110.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.020	95.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.033	46.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		16.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00.312.022	16.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			140.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.06.00.500.001	140.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			25.500.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	PÚBLICAS		25.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		25.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.02.00.260.000	25.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			763.400,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			296.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		296.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		124.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	17.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	52.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	52.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		172.000,00		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.09.0.2	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.09.0.3	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	70.000,00		
1911.09.0.4	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	100.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			107.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		107.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		1.000,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO BENEF.NÃO DESEMB.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		106.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	82.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	8.000,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	10.000,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	6.000,00		
1940.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL			80.000,00	
1942.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		80.000,00		
1942.01.0.0	MULTAS E JUROS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS GERAL		80.000,00		
1942.01.0.2	MULTAS JUROS ALIEN.BENS IMÓV.GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	30.000,00		
1942.01.0.4	MULTAS JUROS ALIEN.BENS IMÓV.GERAL-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	50.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			280.400,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		280.400,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		200.300,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		200.300,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.57 .110.000	200.000,00		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.57 .110.000	100,00		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.57 .110.000	100,00		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.57 .110.000	100,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		80.100,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		80.100,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	80.100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				141.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			141.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.120.000	1.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			140.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	120.000,00		
2221.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.120.000	20.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-16.700.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.700.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.700.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.700.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-16.700.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					147.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	147.359.000,00
RECEITA DE CAPITAL	141.000,00

Total Geral das Receitas	147.500.000,00
--------------------------	----------------

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CBC1F8437BEC499C9B68EECA9544C231>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
CBC1F8437BEC499C9B68EECA9544C231

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:36
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:24
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:16:21
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CBC1F8437BEC499C9B68EECA9544C231>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.566.900,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.215.010,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.215.010,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.080.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.932.100,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.902.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.300,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.351.890,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.705.122,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.705.122,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.646.768,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	271.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.983.378,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.073.300,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.085.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.246.210,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.121.700,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	296.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.481.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.440,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	770.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.740,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.683.100,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.683.100,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.683.100,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.775.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908.100,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			
TOTAL					147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURÉLIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/FC6374F47558454C91CC83BF9E459424>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
FC6374F47558454C91CC83BF9E459424

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:37
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:25
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:15:52
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/FC6374F47558454C91CC83BF9E459424>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.680.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.025.110,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.025.110,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	395.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	110,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				654.890,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			654.890,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	90.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	149.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	327.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	1.440,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	320.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 01 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.010.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	880.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				195.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.800.023	100,00			
TOTAL						5.360.100,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 02 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.240.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.915.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.915.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.272.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	13.194.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	4.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	1.750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.003	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.003	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.274.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.003	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.261.003	50.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	02 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.003	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.274.003	55.000,00			
TOTAL						26.400.100,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.456.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.020.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.676.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.682.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.304.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	28.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	350.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.994.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	2.620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.011	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	273.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	710.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.150.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	5.675.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	5.825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.011	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	355.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	175.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					194.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				194.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.200.011	4.000,00			
TOTAL						31.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br/2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	308.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.207.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			85.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	890.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br/2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.705.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.016	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.016	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.695.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.638.520,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	13.443.520,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.008	900.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	255.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	640.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.056.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.645.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.019	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.020	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.025	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.311.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.235.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	20.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.311.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.311.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.021	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.025	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.017	16.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	264.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.017	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.311.000	600.000,00			
TOTAL						41.090.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	438.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	620.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.447.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.836.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.836.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.836.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.800.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.110.000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	41.000,00			
TOTAL						8.319.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				902.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			902.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.08.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.912.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.205.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.905.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.905.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.300.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.094.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.249	1.036.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.068.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					555.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				555.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
TOTAL						13.760.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.335.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				885.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	360.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
TOTAL						2.250.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	305.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			678.428,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	140.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.006.572,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	204.072,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	507.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	65.000,00			
TOTAL						3.345.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.049.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.012.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.621.174,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	948.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.033	46.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.029	65.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	435.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.726,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	21.426,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.042	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.043	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.022	16.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.020	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.018	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	46.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.042	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.043	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			
TOTAL						2.062.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.421.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.451.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.451.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	515.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.475.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.211	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.238	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.240.001	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.241	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.211.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.044	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	250.000,00			
TOTAL						3.701.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 15 SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.980.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.680.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.300,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.299.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.299.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	330.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	159.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	770.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						3.000.000,00
TOTAL GERAL						147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURÉLIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:39
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:26
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:15:19
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/2D47CFD9845C46AB90F7E67437175515>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.680.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.025.110,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.025.110,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	395.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	110,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				654.890,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			654.890,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	90.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	149.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	327.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	1.440,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	320.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.010.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				195.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.800.023	100,00			
TOTAL						5.360.100,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 02 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB UNIDADE 00 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.700.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.915.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.915.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.272.000	180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	13.194.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	4.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	1.750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.003	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.003	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.003	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.274.003	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.261.003	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.274.003	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.261.003	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.003	55.000,00			
TOTAL						26.400.100,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.620.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.825.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					355.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.338.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.612.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.676.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.682.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	28.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.304.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	350.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.994.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	2.620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	273.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.011	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	5.675.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	5.825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.011	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	175.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00	194.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.200.011	4.000,00			
TOTAL						31.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	308.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.207.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			85.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	890.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.652.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					455.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.034.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.208.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.705.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.016	1.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.016	370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.695.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.638.520,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	13.443.520,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.008	900.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	255.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	640.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.056.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.645.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.019	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.020	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.311.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.025	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.235.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.311.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	20.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.311.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.021	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.025	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.017	16.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	264.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					640.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.000,00	690.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.311.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.017	30.000,00			
TOTAL						41.090.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.429.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	438.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.447.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.736.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.836.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.836.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.800.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.110.000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	41.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						8.319.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				902.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			902.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.08.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.912.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.205.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.905.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.905.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.300.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.094.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.249	1.036.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.068.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					555.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				555.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			555.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
TOTAL						13.760.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.335.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				885.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	360.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
TOTAL						2.250.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	305.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			678.428,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	140.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.006.572,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	204.072,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	507.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	65.000,00			
TOTAL						3.345.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					273.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					393.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.383.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.012.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.621.174,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	948.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.033	46.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.029	65.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	435.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.726,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	21.426,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.042	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.043	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.022	16.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.020	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.018	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	46.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.042	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.043	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			
TOTAL						2.062.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL UNIDADE 00 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.419.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.451.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.451.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	515.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.475.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.240.001	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.211	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.238	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.241	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.211.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.044	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	250.000,00			
TOTAL						3.701.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.779.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.680.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	200.300,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.299.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.299.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	330.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	159.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	770.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						3.000.000,00
TOTAL GERAL						147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
D1C483771A41419E933D77F87E347B5C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:41
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:28
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:14:50
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D1C483771A41419E933D77F87E347B5C>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
01	031	Ação Legislativa			250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1282.0000		Aquisição de Veículos			250.000,00		250.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA				578.000,00	578.000,00
01.031.0001.2227.0000		Gastos com Pessoal				2.172.000,00	2.172.000,00
TOTAL				0,00	250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
01 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					2.345.000,00	2.345.000,00
04	122	Administração Geral				2.140.000,00	2.140.000,00
04	122	0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			2.140.000,00	2.140.000,00
04.122.0002.2002.0000		MANUTENCAO DO GABINETE				2.140.000,00	2.140.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização				205.000,00	205.000,00
04	125	0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			205.000,00	205.000,00
04.125.0002.2238.0000		Manutenção do Controle Interno				205.000,00	205.000,00
06	Segurança Pública					2.865.100,00	2.865.100,00
06	181	Policimento				2.805.100,00	2.805.100,00
06	181	0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO			2.805.100,00	2.805.100,00
06.181.0016.2003.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				1.860.100,00	1.860.100,00
06.181.0016.2204.0000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO				945.000,00	945.000,00
06	182	Defesa Civil				60.000,00	60.000,00
06	182	0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO			60.000,00	60.000,00
06.182.0016.2164.0000		DEFESA CIVIL				60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo					150.000,00	150.000,00
15	453	Transportes Coletivos Urbanos				150.000,00	150.000,00
15	453	0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			150.000,00	150.000,00
15.453.0002.2247.0000		Manutenção do Transporte Coletivo Municipal				150.000,00	150.000,00
TOTAL				0,00	0,00	5.360.100,00	5.360.100,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
02 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				700.000,00	25.700.100,00	26.400.100,00
12	361	Ensino Fundamental			250.000,00	15.634.100,00	15.884.100,00
12	361	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		250.000,00	15.634.100,00	15.884.100,00
12.361.0018.2018.0000		Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				15.394.100,00	15.394.100,00
12.361.0018.2019.0000		Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				240.000,00	240.000,00
12.361.0018.2260.0000		FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR			250.000,00		250.000,00
12	365	Educação Infantil			450.000,00	8.424.000,00	8.874.000,00
12	365	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		450.000,00	8.424.000,00	8.874.000,00
12.365.0018.2150.0000		Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%				6.000.000,00	6.000.000,00
12.365.0018.2151.0000		Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%				12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2152.0000		Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%				2.400.000,00	2.400.000,00
12.365.0018.2153.0000		Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%				12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2260.0000		FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR			450.000,00		450.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				130.000,00	130.000,00
12	366	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			130.000,00	130.000,00
12.366.0018.2146.0000		EJA - FUNDEB 70%				125.000,00	125.000,00
12.366.0018.2147.0000		EJA - FUNDEB 30%				5.000,00	5.000,00
12	367	Educação Especial				1.512.000,00	1.512.000,00
12	367	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			1.512.000,00	1.512.000,00
12.367.0018.2148.0000		Educação Especial - FUNDEB 70%				1.500.000,00	1.500.000,00
12.367.0018.2149.0000		Educação Especial - FUNDEB 30%				12.000,00	12.000,00
TOTAL				0,00	700.000,00	25.700.100,00	26.400.100,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			31.650.000,00	31.650.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			5.358.000,00	5.358.000,00
12	306 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.735.000,00	4.735.000,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND			4.735.000,00	4.735.000,00
12	306 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			350.000,00	350.000,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL			350.000,00	350.000,00
12	306 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			273.000,00	273.000,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO			273.000,00	273.000,00
12	361 Ensino Fundamental			18.013.000,00	18.013.000,00
12	361 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			18.013.000,00	18.013.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			1.198.000,00	1.198.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.895.000,00	6.895.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			9.910.000,00	9.910.000,00
12.361.0003.2287.0000	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI			10.000,00	10.000,00
12	363 Ensino Profissional			40.000,00	40.000,00
12	363 0019 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			40.000,00	40.000,00
12.363.0019.2243.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			40.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior			3.360.000,00	3.360.000,00
12	364 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			3.360.000,00	3.360.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			3.360.000,00	3.360.000,00
12	365 Educação Infantil			4.529.000,00	4.529.000,00
12	365 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.529.000,00	4.529.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche			1.304.000,00	1.304.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche			1.930.000,00	1.930.000,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA			1.295.000,00	1.295.000,00
12	367 Educação Especial			350.000,00	350.000,00
12	367 0022 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			350.000,00	350.000,00
12.367.0022.2289.0000	NAEE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			350.000,00	350.000,00
TOTAL		0,00	0,00	31.650.000,00	31.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					1.590.000,00	1.590.000,00
13	392	Difusão Cultural				1.520.000,00	1.520.000,00
13	392	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO			1.520.000,00	1.520.000,00
13.392.0006.2029.0000		MANUTENÇÃO DA CULTURA				960.000,00	960.000,00
13.392.0006.2105.0000		FEAPS				535.000,00	535.000,00
13.392.0006.2294.0000		DIFUSÃO DE AÇÕES TEATRAIS				25.000,00	25.000,00
13	695	Turismo				70.000,00	70.000,00
13	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO			70.000,00	70.000,00
13.695.0006.2040.0000		MANUTENÇÃO DO TURISMO				70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços				60.000,00		60.000,00
23	695	Turismo			60.000,00		60.000,00
23	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		60.000,00		60.000,00
23.695.0006.2194.0000		Fomento ao Turismo e ao Comércio			60.000,00		60.000,00
TOTAL				0,00	60.000,00	1.590.000,00	1.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.609.000,00	39.481.000,00	41.090.000,00
10	301 Atenção Básica		1.609.000,00	21.094.480,00	22.703.480,00
10	301 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE		1.609.000,00	21.094.480,00	22.703.480,00
10.301.0014.1348.0000	Reforma Imóvel Público - Jd Colina		75.000,00		75.000,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.569.280,00	13.569.280,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE			1.255.000,00	1.255.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS			900.000,00	900.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE			1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0014.2181.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2188.0000	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS			2.161.200,00	2.161.200,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA		75.000,00		75.000,00
10.301.0014.2214.0000	DOSE CERTA- AFB		12.000,00		12.000,00
10.301.0014.2215.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB		150.000,00		150.000,00
10.301.0014.2216.0000	PAB ESTADUAL		170.000,00		170.000,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO		72.000,00		72.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS			164.000,00	164.000,00
10.301.0014.2261.0000	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias			255.000,00	255.000,00
10.301.0014.2270.0000	Manutenção da Folha ACS		980.000,00		980.000,00
10.301.0014.2275.0000	Manutenção do Projeto Viver Mais, Viver Bem			25.000,00	25.000,00
10.301.0014.2276.0000	Exames de Ultrassom		75.000,00		75.000,00
10.301.0014.2286.0000	FES-IGM SUS PAULISTA CIB Nº 117/2024			850.000,00	850.000,00
10.301.0014.2291.0000	Serviços de Equoterapia			340.000,00	340.000,00
10.301.0014.2292.0000	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS - ATÍPICOS			75.000,00	75.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			18.313.520,00	18.313.520,00
10	302 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE			18.313.520,00	18.313.520,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios			12.134.000,00	12.134.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS			3.550.000,00	3.550.000,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento			980.000,00	980.000,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			620.000,00	620.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA			660.000,00	660.000,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências			359.520,00	359.520,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD			10.000,00	10.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			73.000,00	73.000,00
10	304 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE			73.000,00	73.000,00
10.304.0014.2111.0000	RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE			73.000,00	73.000,00
TOTAL		0,00	1.609.000,00	39.481.000,00	41.090.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				1.575.000,00	6.644.000,00	8.219.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			1.575.000,00	6.644.000,00	8.219.000,00
15	451	0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO		1.575.000,00	6.644.000,00	8.219.000,00
15.451.0007.1226.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA			200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1277.0000		Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica			300.000,00		300.000,00
15.451.0007.1293.0000		Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias			250.000,00		250.000,00
15.451.0007.1306.0000		Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine			400.000,00		400.000,00
15.451.0007.1328.0000		Calçada Canteiro Central Av José Rugine			200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1349.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS BEIRA RIO, POMBAL E CHAPADÃO			150.000,00		150.000,00
15.451.0007.1350.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS JARDIM CANANÉIA E CHACARAS REUNIDAS			75.000,00		75.000,00
15.451.0007.2039.0000		Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações				3.615.000,00	3.615.000,00
15.451.0007.2116.0000		Iluminação Pública CIP				1.897.000,00	1.897.000,00
15.451.0007.2158.0000		MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB				310.000,00	310.000,00
15.451.0007.2159.0000		MANUTENÇÃO ASFALTICA				822.000,00	822.000,00
17	Saneamento				100.000,00		100.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			100.000,00		100.000,00
17	512	0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO		100.000,00		100.000,00
17.512.0007.1347.0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA-SANEAMENTO BÁSICO			100.000,00		100.000,00
TOTAL				0,00	1.675.000,00	6.644.000,00	8.319.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				500.000,00	1.412.000,00	1.912.000,00
27	812	Desporto Comunitário			500.000,00	1.412.000,00	1.912.000,00
27	812	0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		500.000,00	1.412.000,00	1.912.000,00
27.812.0015.1265.0000	Reforma/Benfeitorias Estádio Municipal "José Eugênio Pereira"				500.000,00		500.000,00
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude					1.352.000,00	1.352.000,00
27.812.0015.2290.0000	Programa de Auxílio ao Atleta - Alimentação					20.000,00	20.000,00
27.812.0015.2293.0000	ATIVIDADES PARA FORMAÇÃO DE ATLETAS					40.000,00	40.000,00
TOTAL				0,00	500.000,00	1.412.000,00	1.912.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento					3.260.000,00	3.260.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano				3.260.000,00	3.260.000,00
17	512	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			3.260.000,00	3.260.000,00
17.512.0012.2219.0000		Manutenção Limpeza Pública Urbana				3.260.000,00	3.260.000,00
18	Gestão Ambiental					4.348.000,00	4.348.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				1.690.000,00	1.690.000,00
18	541	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			1.690.000,00	1.690.000,00
18.541.0012.2263.0000		Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal				1.690.000,00	1.690.000,00
18	542	Controle Ambiental				2.658.000,00	2.658.000,00
18	542	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			2.658.000,00	2.658.000,00
18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				158.000,00	158.000,00
18.542.0012.2281.0000		MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PPP				2.500.000,00	2.500.000,00
20	Agricultura					4.887.000,00	4.887.000,00
20	606	Extensão Rural				4.887.000,00	4.887.000,00
20	606	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL			4.887.000,00	4.887.000,00
20.606.0011.2071.0000		MANUTENCAO DO SEDRUMA				4.887.000,00	4.887.000,00
26	Transporte				1.265.000,00		1.265.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			1.265.000,00		1.265.000,00
26	782	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL		1.265.000,00		1.265.000,00
26.782.0011.2220.0000		Manutenção Estradas Rurais			1.265.000,00		1.265.000,00
TOTAL				0,00	1.265.000,00	12.495.000,00	13.760.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO									
10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						2.250.000,00	2.250.000,00
04		128		Formação de Recursos Humanos				2.250.000,00	2.250.000,00
04		128		0013		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH		2.250.000,00	2.250.000,00
04.128.0013.2048.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						2.250.000,00	2.250.000,00
TOTAL						0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		160.000,00	3.165.428,00	3.325.428,00
08	122 Administração Geral			1.930.000,00	1.930.000,00
08	122 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			1.930.000,00	1.930.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social			1.930.000,00	1.930.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			30.000,00	30.000,00
08	241 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso			30.000,00	30.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			50.000,00	50.000,00
08	242 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva			50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		160.000,00	280.000,00	440.000,00
08	243 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		160.000,00	280.000,00	440.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030		10.000,00		10.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			270.000,00	270.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA			10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD		150.000,00		150.000,00
08	244 Assistência Comunitária			337.000,00	337.000,00
08	244 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			337.000,00	337.000,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistencia Social (CRAS)			90.000,00	90.000,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistencia Social (CREAS)			22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021			200.000,00	200.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			15.000,00	15.000,00
08.244.0009.2248.0000	CMM - Conselho Municipal da Mulher			10.000,00	10.000,00
08	334 Fomento ao Trabalho			538.428,00	538.428,00
08	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			538.428,00	538.428,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho			538.428,00	538.428,00
11	Trabalho		19.572,00		19.572,00
11	334 Fomento ao Trabalho		19.572,00		19.572,00
11	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		19.572,00		19.572,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional		19.572,00		19.572,00
TOTAL		0,00	179.572,00	3.165.428,00	3.345.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		107.200,00	1.955.200,00	2.062.400,00
08	122 Administração Geral			80.500,00	80.500,00
08	122 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			80.500,00	80.500,00
08.122.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS			19.000,00	19.000,00
08.122.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF			58.000,00	58.000,00
08.122.0008.2278.0000	FNAS - IGD - Programa Auxílio Brasil			3.500,00	3.500,00
08	244 Assistência Comunitária		16.200,00	1.200,00	17.400,00
08	244 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.200,00	1.200,00	17.400,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19			200,00	200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS		16.200,00		16.200,00
08.244.0008.2272.0000	Procad - SUAS, Portaria 871/2023			1.000,00	1.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais		91.000,00	1.873.500,00	1.964.500,00
08	245 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		91.000,00	1.873.500,00	1.964.500,00
08.245.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS			47.500,00	47.500,00
08.245.0008.2117.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)			298.537,00	298.537,00
08.245.0008.2118.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)			213.537,00	213.537,00
08.245.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso			462.700,00	462.700,00
08.245.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			598.400,00	598.400,00
08.245.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)			173.000,00	173.000,00
08.245.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias			48.000,00	48.000,00
08.245.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)		91.000,00		91.000,00
08.245.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.245.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.245.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica			31.426,00	31.426,00
TOTAL		0,00	107.200,00	1.955.200,00	2.062.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.475.000,00		1.976.400,00	3.451.400,00
04	121	Planejamento e Orçamento				1.959.660,00	1.959.660,00
04	121	0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL			1.959.660,00	1.959.660,00
04.121.0020.2257.0000 Manutenção SEGFAZ						1.959.660,00	1.959.660,00
04	123	Administração Financeira		1.475.000,00		16.740,00	1.491.740,00
04	123	0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.475.000,00		16.740,00	1.491.740,00
04.123.0020.0001.0000 Contribuição para Formação do PASEP				1.475.000,00			1.475.000,00
04.123.0020.2257.0000 Manutenção SEGFAZ						16.740,00	16.740,00
99	Reserva de Contingência			250.000,00			250.000,00
99	999	Reserva de Contingência Geral		250.000,00			250.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00			250.000,00
TOTAL				1.725.000,00	0,00	1.976.400,00	3.701.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
15 SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					3.000.000,00	3.000.000,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				3.000.000,00	3.000.000,00
04	062	0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS			3.000.000,00	3.000.000,00
04.062.0021.2092.0000		PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL				60.000,00	60.000,00
04.062.0021.2258.0000		MANUTENÇÃO SEGJUR				2.940.000,00	2.940.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL				1.725.000,00	6.345.772,00	139.429.228,00	147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:44
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:29
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:14:22
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A82A7CBC315441BDAD95F5740F73C85A>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1282.0000	Aquisição de Veículos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
01.031.0001.2227.0000	Gastos com Pessoal	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
04	Administração	1.475.000,00	0,00	9.571.400,00	11.046.400,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04	062 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG. LICIT. E TRIBUTOS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04.062.0021.2092.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.062.0021.2258.0000	MANUTENÇÃO SEGJUR	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.959.660,00	1.959.660,00
04	121 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.959.660,00	1.959.660,00
04.121.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ	0,00	0,00	1.959.660,00	1.959.660,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
04	122 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
04	123 Administração Financeira	1.475.000,00	0,00	16.740,00	1.491.740,00
04	123 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.475.000,00	0,00	16.740,00	1.491.740,00
04.123.0020.0001.0000	Contribuição para Formação do PASEP	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
04.123.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04	125 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.125.0002.2238.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
04	128 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
04.128.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.865.100,00	2.865.100,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	2.805.100,00	2.805.100,00
06	181 0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	0,00	2.805.100,00	2.805.100,00
06.181.0016.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.860.100,00	1.860.100,00
06.181.0016.2204.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pildadosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.865.100,00	2.865.100,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	182 0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182.0016.2164.0000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	267.200,00	5.120.628,00	5.387.828,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.010.500,00	2.010.500,00
08	122 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
08.122.0008.2241.0000	FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.122.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.122.0008.2278.0000	FNAS - IGD - Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08	122 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	242 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00
08	243 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	16.200,00	338.200,00	354.400,00
08	244 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.200,00	1.200,00	17.400,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
08.244.0008.2272.0000	Procad - SUAS, Portaria 871/2023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	244 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistência Social (CRAS)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistência Social (CREAS)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0009.2248.0000	CMM - Conselho Municipal da Mulher	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	91.000,00	1.873.500,00	1.964.500,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC5591>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	267.200,00	5.120.628,00	5.387.828,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	91.000,00	1.873.500,00	1.964.500,00
08	245 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	91.000,00	1.873.500,00	1.964.500,00
08.245.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
08.245.0008.2117.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	0,00	0,00	298.537,00	298.537,00
08.245.0008.2118.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	0,00	0,00	213.537,00	213.537,00
08.245.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso	0,00	0,00	462.700,00	462.700,00
08.245.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	598.400,00	598.400,00
08.245.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.245.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.245.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.245.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.245.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.245.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica	0,00	0,00	31.426,00	31.426,00
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	538.428,00	538.428,00
08	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	538.428,00	538.428,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	538.428,00	538.428,00
10	Saúde	0,00	1.609.000,00	39.481.000,00	41.090.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.609.000,00	21.094.480,00	22.703.480,00
10	301 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	1.609.000,00	21.094.480,00	22.703.480,00
10.301.0014.1348.0000	Reforma Imóvel Público - Jd Colina	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.569.280,00	13.569.280,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0014.2181.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2188.0000	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS	0,00	0,00	2.161.200,00	2.161.200,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0014.2214.0000	DOSE CERTA- AFB	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0014.2215.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0014.2216.0000	PAB ESTADUAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
10.301.0014.2261.0000	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.301.0014.2270.0000	Manutenção da Folha ACS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
10.301.0014.2275.0000	Manutenção do Projeto Viver Mais, Viver Bem	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0014.2276.0000	Exames de Ultrassom	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0014.2286.0000	FES-IGM SUS PAULISTA CIB Nº 117/2024	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10.301.0014.2291.0000	Serviços de Equoterapia	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0014.2292.0000	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS - ATÍPICOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	18.313.520,00	18.313.520,00
10	302 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	18.313.520,00	18.313.520,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios	0,00	0,00	12.134.000,00	12.134.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	0,00	0,00	359.520,00	359.520,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.609.000,00	39.481.000,00	41.090.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	18.313.520,00	18.313.520,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10	304 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.304.0014.2111.0000	RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
11	Trabalho	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
11	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
12	Educação	0,00	700.000,00	57.350.100,00	58.050.100,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.358.000,00	5.358.000,00
12	306 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.735.000,00	4.735.000,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	0,00	0,00	4.735.000,00	4.735.000,00
12	306 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	306 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	250.000,00	33.647.100,00	33.897.100,00
12	361 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.013.000,00	18.013.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.895.000,00	6.895.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.910.000,00	9.910.000,00
12.361.0003.2287.0000	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	250.000,00	15.634.100,00	15.884.100,00
12.361.0018.2018.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.394.100,00	15.394.100,00
12.361.0018.2019.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0018.2260.0000	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	363 0019 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.363.0019.2243.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12	364 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	450.000,00	12.953.000,00	13.403.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	700.000,00	57.350.100,00	58.050.100,00
12	365 Educação Infantil	0,00	450.000,00	12.953.000,00	13.403.000,00
12	365 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.529.000,00	4.529.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00
12	365 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	450.000,00	8.424.000,00	8.874.000,00
12.365.0018.2150.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.365.0018.2151.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2152.0000	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
12.365.0018.2153.0000	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2260.0000	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12	366 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.366.0018.2146.0000	EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.366.0018.2147.0000	EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	1.862.000,00	1.862.000,00
12	367 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
12.367.0018.2148.0000	Educação Especial - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.367.0018.2149.0000	Educação Especial - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	367 0022 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.367.0022.2289.0000	NAEE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
13	392 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
13.392.0006.2105.0000	FEAPS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
13.392.0006.2294.0000	DIFUSÃO DE AÇÕES TEATRAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	695 Turismo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13	695 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.695.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.575.000,00	6.794.000,00	8.369.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.575.000,00	6.644.000,00	8.219.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flwdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.575.000,00	6.794.000,00	8.369.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.575.000,00	6.644.000,00	8.219.000,00
15	451 0007 MANUTENÇÃO DO URBANISMO	0,00	1.575.000,00	6.644.000,00	8.219.000,00
15.451.0007.1226.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1277.0000	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.1293.0000	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0007.1328.0000	Calçada Canteiro Central Av José Rugine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1349.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS BEIRA RIO, POMBAL E CHAPADÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1350.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS JARDIM CANANÉIA E CHACARAS REUNIDAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações	0,00	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	453 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.453.0002.2247.0000	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17	Saneamento	0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
17	512 0007 MANUTENÇÃO DO URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0007.1347.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
17.512.0012.2219.0000	Manutenção Limpeza Pública Urbana	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	4.348.000,00	4.348.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
18	541 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
18.541.0012.2263.0000	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00
18	542 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
18.542.0012.2281.0000	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PPP	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
20	606 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
20.606.0011.2071.0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	695 Turismo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	695 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0006.2194.0000	Fomento ao Turismo e ao Comércio	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26	Transporte	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
26	782 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
26.782.0011.2220.0000	Manutenção Estradas Rurais	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	500.000,00	1.412.000,00	1.912.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	500.000,00	1.412.000,00	1.912.000,00
27	812 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	500.000,00	1.412.000,00	1.912.000,00
27.812.0015.1265.0000	Reforma/Benfeitorias Estádio Municipal "José Eugênio Pereira"	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
27.812.0015.2290.0000	Programa de Auxílio ao Atleta - Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0015.2293.0000	ATIVIDADES PARA FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	999 Reserva de Contingência Geral	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL		1.725.000,00	6.345.772,00	139.429.228,00	147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURÉLIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flwdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591>



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:43
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:30
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:13:46
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/308C524C34114AD590ABBA33D4ABC591>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00			3.000.000,00
04	Administração	11.044.660,00	1.740,00		11.046.400,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.000.000,00			3.000.000,00
04 062 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	3.000.000,00			3.000.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.959.660,00			1.959.660,00
04 121 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.959.660,00			1.959.660,00
04 122	Administração Geral	2.140.000,00			2.140.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.140.000,00			2.140.000,00
04 123	Administração Financeira	1.490.000,00	1.740,00		1.491.740,00
04 123 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.490.000,00	1.740,00		1.491.740,00
04 125	Normatização e Fiscalização	205.000,00			205.000,00
04 125 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	205.000,00			205.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.250.000,00			2.250.000,00
04 128 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	2.250.000,00			2.250.000,00
06	Segurança Pública	2.865.000,00	100,00		2.865.100,00
06 181	Policiamento	2.805.000,00	100,00		2.805.100,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	2.805.000,00	100,00		2.805.100,00
06 182	Defesa Civil	60.000,00			60.000,00
06 182 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social	4.548.428,00	839.400,00		5.387.828,00
08 122	Administração Geral	1.930.000,00	80.500,00		2.010.500,00
08 122 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.500,00		80.500,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.930.000,00			1.930.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	30.000,00			30.000,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	280.000,00	160.000,00		440.000,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	280.000,00	160.000,00		440.000,00
08 244	Assistência Comunitária	337.000,00	17.400,00		354.400,00
08 244 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.400,00		17.400,00
08 244 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	337.000,00			337.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	1.383.000,00	581.500,00		1.964.500,00
08 245 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.383.000,00	581.500,00		1.964.500,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/9DD24F3649114ED4AA1A529F5B648BE5>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
ASSISTENCIA SOCIAL					
08 334	Fomento ao Trabalho	538.428,00			538.428,00
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	538.428,00			538.428,00
10	Saúde		41.090.000,00		41.090.000,00
10 301	Atenção Básica		22.703.480,00		22.703.480,00
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		22.703.480,00		22.703.480,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		18.313.520,00		18.313.520,00
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		18.313.520,00		18.313.520,00
10 304	Vigilância Sanitária		73.000,00		73.000,00
10 304 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		73.000,00		73.000,00
11	Trabalho	19.572,00			19.572,00
11 334	Fomento ao Trabalho	19.572,00			19.572,00
11 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	19.572,00			19.572,00
12	Educação	3.400.000,00	54.650.100,00		58.050.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição		5.358.000,00		5.358.000,00
12 306 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.735.000,00		4.735.000,00
12 306 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		350.000,00		350.000,00
12 306 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		273.000,00		273.000,00
12 361	Ensino Fundamental		33.897.100,00		33.897.100,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.013.000,00		18.013.000,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		15.884.100,00		15.884.100,00
12 363	Ensino Profissional	40.000,00			40.000,00
12 363 0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00			40.000,00
12 364	Ensino Superior	3.360.000,00			3.360.000,00
12 364 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.360.000,00			3.360.000,00
12 365	Educação Infantil		13.403.000,00		13.403.000,00
12 365 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.529.000,00		4.529.000,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		8.874.000,00		8.874.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		130.000,00		130.000,00
12 366 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		130.000,00		130.000,00
12 367	Educação Especial		1.862.000,00		1.862.000,00
12 367 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		1.512.000,00		1.512.000,00
12 367 0022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
13	Cultura	1.590.000,00			1.590.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.520.000,00			1.520.000,00
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	1.520.000,00			1.520.000,00
13 695	Turismo	70.000,00			70.000,00
13 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	70.000,00			70.000,00
15	Urbanismo	8.215.000,00	154.000,00		8.369.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.065.000,00	154.000,00		8.219.000,00
15 451 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	8.065.000,00	154.000,00		8.219.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/9DD24F3649114ED4AA1A529F5B648BE5>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	150.000,00			150.000,00
15 453 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	150.000,00			150.000,00
17	Saneamento	3.360.000,00			3.360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.360.000,00			3.360.000,00
17 512 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	100.000,00			100.000,00
17 512 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	3.260.000,00			3.260.000,00
18	Gestão Ambiental	4.348.000,00			4.348.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.690.000,00			1.690.000,00
18 541 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.690.000,00			1.690.000,00
18 542	Controle Ambiental	2.658.000,00			2.658.000,00
18 542 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	2.658.000,00			2.658.000,00
20	Agricultura	4.887.000,00			4.887.000,00
20 606	Extensão Rural	4.887.000,00			4.887.000,00
20 606 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.887.000,00			4.887.000,00
23	Comércio e Serviços	60.000,00			60.000,00
23 695	Turismo	60.000,00			60.000,00
23 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	60.000,00			60.000,00
26	Transporte	1.265.000,00			1.265.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.265.000,00			1.265.000,00
26 782 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.265.000,00			1.265.000,00
27	Desporto e Lazer	1.912.000,00			1.912.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.912.000,00			1.912.000,00
27 812 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.912.000,00			1.912.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	250.000,00			250.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL		50.764.660,00	96.735.340,00	0,00	147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/9DD24F3649114ED4AA1A529F5B648BE5>



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
9DD24F3649114ED4AA1A529F5B648BE5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:46
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:31
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:13:09
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/9DD24F3649114ED4AA1A529F5B648BE5>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT	Valor
Função	04	Administração	2.345.000,00
Função	06	Segurança Pública	2.865.100,00
Função	15	Urbanismo	150.000,00
Orgão:	02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	26.400.100,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	Valor
Função	12	Educação	31.650.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	Valor
Função	13	Cultura	1.590.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	60.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	Valor
Função	10	Saúde	41.090.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	8.219.000,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.912.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT	Valor
Função	17	Saneamento	3.260.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	4.348.000,00
Função	20	Agricultura	4.887.000,00
Função	26	Transporte	1.265.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	2.250.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.325.428,00
Função	11	Trabalho	19.572,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/40047D15851A4B888037A03919855ACA7>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	Valor
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.062.400,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.451.400,00
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	Valor
Função	04	Administração	3.000.000,00
TOTAL GERAL			147.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANS	3.360.100,00
02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	26.400.100,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	31.650.000,00
02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	1.650.000,00
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	41.090.000,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	8.319.000,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	1.912.000,00
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN	1.760.000,00
02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.250.000,00
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAB	3.345.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.062.400,00
02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.701.400,00
02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TR	3.000.000,00
TOTAL		147.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	11.046.400,00
06	Segurança Pública	2.865.100,00
08	Assistência Social	5.387.828,00
10	Saúde	41.090.000,00
11	Trabalho	19.572,00
12	Educação	58.050.100,00
13	Cultura	1.590.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/40047D15851A4B888037A0391985ACAA7>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	8.369.000,00
17	Saneamento	3.360.000,00
18	Gestão Ambiental	4.348.000,00
20	Agricultura	4.887.000,00
23	Comércio e Serviços	60.000,00
26	Transporte	1.265.000,00
27	Desporto e Lazer	1.912.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL		147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/40047D15851A4B888037A0391985ACAA7>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
40047D15851A4B888037A0391985ACA7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:48
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:32
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:12:32
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/40047D15851A4B888037A0391985ACA7>

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.387.828,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.299.602,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.726,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	216.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	753.700,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	
10	Saúde		41.090.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.695.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.930.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	17.638.520,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.475.280,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.437.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.605.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	100.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	264.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	
TOTAL			46.477.828,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
D2B76AB7E4844C5A9EF8893A4E0A4C0E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:49
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:33
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:12:06
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D2B76AB7E4844C5A9EF8893A4E0A4C0E>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	17.281.600,00	4.320.400,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.610.600,00	1.652.650,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.014.000,00	503.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.302.000,00	1.325.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.355.000,00	838.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.300.000,00	22.075.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	44.800.000,00	11.200.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	40.000.000,00	10.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.800.000,00	1.200.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	8.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	50.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	800.000,00	200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	2.625.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	105.581.600,00	26.395.400,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.700.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.400.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	160.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.100.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.400.100,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.700.100,00	
5.1.1 - Principal	25.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.100,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	700.000,00	
5.4.1 - Principal	700.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	8.800.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.800.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25.855.100,00

7.1 - Educação Infantil	8.554.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	15.669.100,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	125.000,00
7.4 - Educação Especial	1.507.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS 545.000,00

8.1 - Educação Infantil	320.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	215.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00
8.4 - Educação Especial	5.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 26.400.100,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.615.100,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.700.100,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	700.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	99,67
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 16.402.000,00

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.409.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.643.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	42.102.100,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.800.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	33.302.100,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.178.000,00
27.1 - Salário-Educação	1.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.328.000,00
27.4 - PNATE	350.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.410.100,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	11.588.100,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	6.370.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	3.360.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	40.000,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	5.358.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	15.248.000,00





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
7B05246D52384A68A23DDB5A6D61EAEE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:51
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:35
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:11:36
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7B05246D52384A68A23DDB5A6D61EAEE>



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		17.281.600,00	2.592.240,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		6.610.600,00	991.590,00
1.1.1 - IPTU		5.000.000,00	750.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.610.600,00	241.590,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.014.000,00	302.100,00
1.2.1 - ITBI		2.000.000,00	300.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		14.000,00	2.100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.302.000,00	795.300,00
1.3.1 - ISS		5.100.000,00	765.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		202.000,00	30.300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.355.000,00	503.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		83.500.000,00	12.525.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM		40.000.000,00	6.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		800.000,00	120.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		10.500.000,00	1.575.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		32.000.000,00	4.800.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		200.000,00	30.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		100.781.600,00	15.117.240,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		17.959.280,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		17.909.280,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.743.520,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		13.743.520,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		0,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	31.702.800,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	16.585.560,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	31,46
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	8.712.300,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.574.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	2.138.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	8.712.300,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.744.200,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.114.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	630.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.570.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	4.570.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	63.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.387.200,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	22.703.480,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	18.313.520,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	73.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	41.090.000,00

Quadro 17
Page 3





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
24D17A8AED2D48FA9D2DB6AA4AB7DD46

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:52
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:36
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:11:03
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/24D17A8AED2D48FA9D2DB6AA4AB7DD46>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos	01.031.0001.1282.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						578.000,00
3 DESPESAS CORREN						508.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					508.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	90.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	215.700,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
Gastos com Pessoal	01.031.0001.2227.0000						2.172.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.025.110,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	395.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	110,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.890,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	111.450,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.00.110.000	3.3.90.49.00	1.440,00			
TOTAL							3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO GABINETE	04.122.0002.2002.0000						2.140.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.460.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	240.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.121.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção do Controle Interno	04.125.0002.2238.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0016.2003.0000						1.860.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	760.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.100,00	
4 INVESTIMENTOS					70.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.800.023	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	06.181.0016.2204.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						875.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	105.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	06.181.0016.2204.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						875.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						390.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.410.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.410.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS						70.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.410.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
DEFESA CIVIL	06.182.0016.2164.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	15.453.0002.2247.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
TOTAL						5.360.100,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.0018.2018.0000						15.394.100,00
3 DESPESAS CORREN						15.394.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.394.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.261.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	11.894.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	2.000.000,00			
Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.0018.2019.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.262.000	3.1.90.11.00	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.262.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	12.361.0018.2260.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.003	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.003	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.261.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.261.003	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.261.003	4.4.90.52.00	50.000,00			
Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	12.365.0018.2150.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.271.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.271.000	3.1.90.11.00	4.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.271.000	3.1.90.13.00	1.250.000,00			
Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%	12.365.0018.2151.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.273.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.273.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.273.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	12.365.0018.2152.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.272.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.272.000	3.1.90.11.00	1.750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.272.000	3.1.90.13.00	470.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	12.365.0018.2153.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	3.1.90.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	12.365.0018.2260.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.003	3.1.90.11.00	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.003	3.1.90.11.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.003	3.1.90.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.003	3.1.90.13.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.003	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.274.003	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.003	3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.003	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.003	4.4.90.52.00	55.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.274.003	4.4.90.52.00	55.000,00				
EJA - FUNDEB 70%	12.366.0018.2146.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	25.000,00				
EJA - FUNDEB 30%	12.366.0018.2147.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
Educação Especial - FUNDEB 70%	12.367.0018.2148.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	300.000,00				
Educação Especial - FUNDEB 30%	12.367.0018.2149.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	3.1.90.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	5.000,00				

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Educação Especial - FUNDEB 30%	12.367.0018.2149.0000						12.000,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL						26.400.100,00	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	12.306.0003.2242.0000						4.735.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.735.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.735.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.200.005	3.3.90.30.00	2.620.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.282.001	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.001	3.3.90.30.00	710.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	12.306.0004.2255.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	12.306.0005.2256.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN						273.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	193.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.361.0003.2004.0000						1.198.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.50.39.00	28.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	275.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2005.0000						6.895.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	900.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2005.0000						6.895.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.845.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.545.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	400.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	3.3.90.32.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	2.700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.220.000	3.3.90.40.00	160.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2006.0000						9.910.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.880.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	900.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	2.700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	3.3.90.39.00	5.825.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	3.3.90.39.00	355.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	30.000,00				
FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	12.361.0003.2287.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.011	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.011	3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.200.011	4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	12.363.0019.2243.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.48.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0005.2025.0000						3.360.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.360.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00				
AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	3.3.90.49.00	10.000,00				
Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	12.365.0004.2098.0000						1.304.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.304.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	12.365.0004.2098.0000						1.304.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.304.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.50.39.00	1.304.000,00			
Manutenção Ensino Infantil Creche	12.365.0004.2154.0000						1.930.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.212.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.280.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.212.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	1.150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.280.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	12.365.0004.2166.0000						1.295.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.213.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					845.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.281.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.213.000	3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.281.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
NAEE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	12.367.0022.2289.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	350.000,00			
TOTAL							31.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD009A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CULTURA		13.392.0006.2029.0000					960.000,00
3	DESPESAS CORREN					935.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	308.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				517.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.46.00	32.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
FEAPS		13.392.0006.2105.0000					535.000,00
3	DESPESAS CORREN					535.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
DIFUSÃO DE AÇÕES TEATRAIS		13.392.0006.2294.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	3.3.50.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO TURISMO		13.695.0006.2040.0000					70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Fomento ao Turismo e ao Comércio		23.695.0006.2194.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	60.000,00			
TOTAL						1.650.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma Imóvel Público - Jd Colina	10.301.0014.1348.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.310.000	3.3.90.39.00	75.000,00		
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0014.2033.0000						13.569.280,00
3 DESPESAS CORREN						12.919.280,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	7.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.370.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.489.280,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	555.280,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	2.425.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.311.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.46.00	264.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.311.000	4.4.90.52.00	600.000,00			
SUBVENÇÃO APAE SAÚDE	10.301.0014.2036.0000						1.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.255.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	1.150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.370.000	3.3.50.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS	10.301.0014.2090.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	10.301.0014.2156.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE	10.301.0014.2181.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	300.000,00			
Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil -	10.301.0014.2188.0000						

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBDD09A4B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FNS-APS							2.161.200,00
3	DESPESAS CORREN					2.131.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.016	3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.016	3.1.90.13.00	370.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.017	3.3.90.39.00	16.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.017	4.4.90.52.00	30.000,00			
PROGRAMA GLICEMIA 10.301.0014.2213.0000							75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	35.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	3.3.90.32.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.311.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
DOSE CERTA- AFB 10.301.0014.2214.0000							12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	3.3.90.32.00	12.000,00			
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB 10.301.0014.2215.0000							150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	3.3.90.32.00	150.000,00			
PAB ESTADUAL 10.301.0014.2216.0000							170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.019	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.311.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.019	3.3.90.39.00	20.000,00			
SORRIA SÃO PAULO 10.301.0014.2217.0000							72.000,00
3	DESPESAS CORREN					72.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.021	3.3.90.39.00	20.000,00			
QUALIS MAIS 10.301.0014.2218.0000							164.000,00
3	DESPESAS CORREN					164.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUALIS MAIS	10.301.0014.2218.0000						164.000,00
3	DESPESAS CORREN					164.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.020	3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	3.3.90.39.00	14.000,00			
Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	10.301.0014.2261.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Folha ACS	10.301.0014.2270.0000						980.000,00
3	DESPESAS CORREN					980.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				930.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Projeto Viver Mais, Viver Bem	10.301.0014.2275.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Exames de Ultrassom	10.301.0014.2276.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
FES-IGM SUS PAULISTA CIB Nº 117/2024	10.301.0014.2286.0000						850.000,00
3	DESPESAS CORREN					850.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.025	3.3.90.30.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.025	3.3.90.39.00	400.000,00			
Serviços de Equoterapia	10.301.0014.2291.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORREN					340.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Serviços de Equoterapia	10.301.0014.2291.0000							340.000,00
3	DESPESAS CORREN							340.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						340.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	340.000,00			
SERVIÇOS TERAPÊUTICOS - ATÍPICOS	10.301.0014.2292.0000							75.000,00
3	DESPESAS CORREN							75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
Subvenção Santa Casa - recursos próprios	10.302.0014.2037.0000							12.134.000,00
3	DESPESAS CORREN							12.134.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.134.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.310.000	3.3.50.39.00	12.024.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.310.000	3.3.50.39.00	110.000,00			
Subvenção Santa Casa - SUS	10.302.0014.2093.0000							3.550.000,00
3	DESPESAS CORREN							3.550.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.550.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	.302.008	3.3.50.39.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.302.000	3.3.50.39.00	2.400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.370.000	3.3.50.39.00	250.000,00			
Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento	10.302.0014.2095.0000							980.000,00
3	DESPESAS CORREN							980.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						980.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.310.000	3.1.90.11.00	630.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.302.007	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.310.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.302.007	3.1.90.13.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0014.2107.0000							620.000,00
3	DESPESAS CORREN							620.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						520.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	.310.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	.302.004	3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	.310.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	.302.004	3.1.90.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.302.004	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.310.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.302.004	3.3.90.39.00	40.000,00			
RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	10.302.0014.2121.0000							660.000,00
3	DESPESAS CORREN						660.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	10.302.0014.2121.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00		180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	3.1.90.11.00		235.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.003	3.1.90.13.00		40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00		70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	3.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	3.3.90.39.00		10.000,00			
Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	10.302.0014.2131.0000						359.520,00
3 DESPESAS CORREN						359.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.520,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.50.39.00		269.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	3.3.50.39.00		90.000,00			
Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.302.0014.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	3.3.90.48.00		10.000,00			
RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0014.2111.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.001	3.1.90.11.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	3.3.90.30.00		13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	3.3.90.39.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	4.4.90.52.00		10.000,00			
TOTAL							41.090.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA		15.451.0007.1226.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica		15.451.0007.1277.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias		15.451.0007.1293.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4	INVESTIMENTOS					250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine		15.451.0007.1306.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4	INVESTIMENTOS					400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.800.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Calçada Canteiro Central Av José Rugine		15.451.0007.1328.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS BEIRA RIO, POMBAL E CHAPADÃO		15.451.0007.1349.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4	INVESTIMENTOS					150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00.110.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS JARDIM CANANÉIA E CHACARAS REUNIDAS		15.451.0007.1350.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4	INVESTIMENTOS					75.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00.110.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações		15.451.0007.2039.0000						3.615.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.454.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.380.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	480.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações		15.451.0007.2039.0000					3.615.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.454.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.074.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	24.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					161.000,00	
4	INVESTIMENTOS				161.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	41.000,00			
Iluminação Pública CIP		15.451.0007.2116.0000					1.897.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.897.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.897.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	3.3.90.39.00	1.447.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB		15.451.0007.2158.0000					310.000,00
3	DESPESAS CORREN					310.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO ASFALTICA		15.451.0007.2159.0000					822.000,00
3	DESPESAS CORREN					822.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				822.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	3.3.90.30.00	54.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	3.3.90.30.00	620.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA-SANEAMENTO BÁSICO		17.512.0007.1347.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL						8.319.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma/Benfeitorias Pereira"	Estádio Municipal "José Eugênio	27.812.0015.1265.0000					500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude		27.812.0015.2027.0000					1.352.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.322.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	360.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				842.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Programa de Auxílio ao Atleta - Alimentação		27.812.0015.2290.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.08.00.110.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
ATIVIDADES PARA FORMAÇÃO DE ATLETAS		27.812.0015.2293.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							1.912.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção Limpeza Pública Urbana	17.512.0012.2219.0000						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	450.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	800.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	200.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	18.541.0012.2263.0000						1.690.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	570.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	130.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.04.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	220.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	220.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	480.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0012.2047.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	74.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	84.000,00				
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PPP	18.542.0012.2281.0000						2.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.249	3.3.90.39.00	1.036.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.464.000,00				
MANUTENCAO DO SEDRUMA	20.606.0011.2071.0000						4.887.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.857.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.955.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	35.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.370.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	550.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.902.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	35.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	850.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	12.000,00				

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO SEDRUMA	20.606.0011.2071.0000						4.887.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.121.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção Estradas Rurais	26.782.0011.2220.0000						1.265.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							13.760.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.128.0013.2048.0000					2.250.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.220.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.335.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.050.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						885.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	360.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS						30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							2.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO						
UNIDADE	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
						F.R. - C.A.		
Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social			08.122.0009.2050.0000					1.930.000,00
3	DESPESAS CORREN							1.900.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.385.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	1.030.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	305.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CMI -Conselho Municipal do Idoso			08.241.0009.2249.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN							30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva			08.242.0009.2189.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN							50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030			08.243.0009.1291.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN							10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.500.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.500.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			08.243.0009.2056.0000					270.000,00
3	DESPESAS CORREN							260.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	190.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CMDCA			08.243.0009.2205.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN							10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBDD09A4B>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO						
UNIDADE	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CMDCA		08.243.0009.2205.0000		10.000,00				
FUNCAD		08.243.0009.2233.0000		150.000,00				
3	DESPESAS CORREN						150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	3.3.50.39.00	140.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção da Assistencia Social (CRAS)		08.244.0009.2060.0000		90.000,00				
3	DESPESAS CORREN						50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4	INVESTIMENTOS						40.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
Manutenção da Assistencia Social (CREAS)		08.244.0009.2097.0000		22.000,00				
3	DESPESAS CORREN						22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	12.000,00				
Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021		08.244.0009.2180.0000		200.000,00				
3	DESPESAS CORREN						200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	200.000,00				
CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		08.244.0009.2239.0000		15.000,00				
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
CMM - Conselho Municipal da Mulher		08.244.0009.2248.0000		10.000,00				
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho		08.334.0009.2128.0000		538.428,00				
3	DESPESAS CORREN						538.428,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	08.334.0009.2128.0000						538.428,00
3 DESPESAS CORREN						538.428,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					538.428,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	523.428,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00.510.000	3.3.50.39.00	15.000,00			
Programa Escola de Qualificação Profissional	11.334.0009.2236.0000						19.572,00
3 DESPESAS CORREN						19.572,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.572,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	9.072,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
TOTAL							3.345.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FNAS- IGD SUAS	08.122.0008.2241.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	3.3.90.39.00		9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	4.4.90.52.00		5.000,00			
FNAS - IGD PBF	08.122.0008.2264.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	3.1.90.04.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	4.4.90.52.00		8.000,00			
FNAS - IGD - Programa Auxílio Brasil	08.122.0008.2278.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.043	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.043	3.3.90.39.00		2.500,00			
Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID -	08.244.0008.2187.0000						200,00
19							
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	3.3.90.30.00		100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	3.3.90.32.00		100,00			
Benefícios Eventuais - FEAS	08.244.0008.2230.0000						16.200,00
3 DESPESAS CORREN						16.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.200,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.022	3.3.90.32.00		16.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	3.3.90.32.00		100,00			
Procad - SUAS, Portaria 871/2023	08.244.0008.2272.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.042	3.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.042	3.3.90.39.00		500,00			
Liberdade Assistida - CREAS	08.245.0008.2085.0000						47.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.500,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flwdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Liberdade Assistida - CREAS	08.245.0008.2085.0000							47.500,00
3	DESPESAS CORREN						47.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	3.3.90.30.00	5.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.020	3.3.90.36.00	24.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	3.3.90.39.00	18.000,00				
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	08.245.0008.2117.0000							298.537,00
3	DESPESAS CORREN						298.537,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						298.537,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	84.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	3.3.50.39.00	39.537,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	3.3.50.39.00	175.000,00				
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	08.245.0008.2118.0000							213.537,00
3	DESPESAS CORREN						213.537,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						213.537,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	84.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	3.3.50.39.00	39.537,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	3.3.50.39.00	90.000,00				
Serviço de Acolhimento ao Idoso	08.245.0008.2124.0000							462.700,00
3	DESPESAS CORREN						462.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						462.700,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	360.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.033	3.3.50.39.00	27.700,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.029	3.3.50.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	3.3.50.39.00	60.000,00				
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	08.245.0008.2130.0000							598.400,00
3	DESPESAS CORREN						598.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						598.400,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	420.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.033	3.3.50.39.00	18.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.029	3.3.50.39.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	3.3.50.39.00	110.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	08.245.0008.2167.0000							173.000,00
3	DESPESAS CORREN						173.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						173.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	23.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	150.000,00				
Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	08.245.0008.2170.0000							48.000,00
3	DESPESAS CORREN						48.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	08.245.0008.2170.0000							48.000,00
3	DESPESAS CORREN						48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.020	3.3.50.39.00	48.000,00			
Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	08.245.0008.2198.0000							91.000,00
3	DESPESAS CORREN						91.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.500.018	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.500.018	3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.018	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.018	3.3.90.36.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.018	3.3.90.39.00	46.500,00			
CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	08.245.0008.2250.0000							200,00
3	DESPESAS CORREN						200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.034	3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.034	3.3.90.39.00	100,00			
CREAS-Recurso Estadual Reprogramado	08.245.0008.2251.0000							200,00
3	DESPESAS CORREN						200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.035	3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.035	3.3.90.39.00	100,00			
FEAS - Proteção Básica	08.245.0008.2271.0000							31.426,00
3	DESPESAS CORREN						31.426,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.426,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.019	3.3.90.30.00	21.426,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.019	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.062.400,00	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção SEGFAZ	04.121.0020.2257.0000						1.959.660,00
3 DESPESAS CORREN						1.929.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					970.000,00		
		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					959.660,00		
		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	130.000,00			
		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	515.660,00			
		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	250.000,00			
		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
		0.01.00.121.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Contribuição para Formação do PASEP	04.123.0020.0001.0000						1.475.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.475.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.475.000,00		
		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	1.475.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Manutenção SEGFAZ	04.123.0020.2257.0000						16.740,00
3 DESPESAS CORREN						16.740,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.740,00		
		0.01.00.111.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
		0.02.00.100.211	3.3.90.93.00	1.000,00			
		0.02.00.100.238	3.3.90.93.00	100,00			
		0.02.00.240.001	3.3.90.93.00	100,00			
		0.05.00.100.241	3.3.90.93.00	100,00			
		0.05.00.211.000	3.3.90.93.00	100,00			
		0.05.00.311.000	3.3.90.93.00	240,00			
		0.05.00.500.044	3.3.90.93.00	100,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						250.000,00
9 RESERVA DE CONTII						250.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00		
		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	250.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL							3.701.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL	04.062.0021.2092.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO SEGJUR	04.062.0021.2258.0000						2.940.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.920.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.680.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.080.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	200.300,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.239.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	270.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	159.700,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	770.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							3.000.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00
0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.495.000,00
0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.748.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.879.000,00
0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.633.000,00
0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	1.650.000,00
0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	8.319.000,00
0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.062.400,00
0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.345.000,00
0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	6.152.000,00
0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	7.608.000,00
0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	2.250.000,00
0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	41.090.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0015		1.912.000,00
0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	2.865.100,00
0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	26.400.100,00
0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00
0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.451.400,00
0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	3.000.000,00
0022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
Total Geral:		147.500.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1226	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA	200.000,00
1265	Reforma/Benfeitorias Estádio Municipal "José Eugênio Pereira"	500.000,00
1277	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica	300.000,00
1282	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00
1291	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	10.000,00
1293	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias	250.000,00
1306	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	400.000,00
1328	Calçada Canteiro Central Av José Rugine	200.000,00
1347	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00
1348	Reforma Imóvel Público - Jd Colina	75.000,00
1349	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS BEIRA RIO, POMBAL E CHAPADÃO	150.000,00
1350	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIRROS JARDIM CANANÉIA E CHACARAS REUNIDAS	75.000,00
2194	Fomento ao Turismo e ao Comércio	60.000,00
2198	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	91.000,00
2213	PROGRAMA GLICEMIA	75.000,00
2214	DOSE CERTA- AFB	12.000,00
2215	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	150.000,00
2216	PAB ESTADUAL	170.000,00
2217	SORRIA SÃO PAULO	72.000,00
2220	Manutenção Estradas Rurais	1.265.000,00
2230	Benefícios Eventuais - FEAS	16.200,00
2233	FUNCAD	150.000,00
2236	Programa Escola de Qualificação Profissional	19.572,00
2260	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	700.000,00
2270	Manutenção da Folha ACS	980.000,00
2276	Exames de Ultrassom	75.000,00
Total Geral:		6.345.772,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA	578.000,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE	2.140.000,00
2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	1.860.100,00
2004	Manutencao da Secretaria da Educacao	1.198.000,00
2005	Manutencao do Ensino Fundamental	6.895.000,00
2006	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.910.000,00
2018	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	15.394.100,00
2019	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	240.000,00
2025	Manutencao do Ensino Superior	3.360.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2027	Manutencao do Esporte, Lazer e Juventude	1.352.000,00
2029	Manutencao da Cultura	960.000,00
2033	Manutencao Fundo Municipal de Saude	13.569.280,00
2036	SUBVENCAO APAE SAUDE	1.255.000,00
2037	Subvencao Santa Casa - recursos proprios	12.134.000,00
2039	Manutencao da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificacoes	3.615.000,00
2040	Manutencao do Turismo	70.000,00
2047	Manutencao do Meio Ambiente	158.000,00
2048	Manutencao da Secretaria de Administracao	2.250.000,00
2050	Manutencao da Secretaria Desenvolvimento e Integracao Social	1.930.000,00
2056	Manutencao do Conselho Tutelar	270.000,00
2060	Manutencao da Assistencia Social (CRAS)	90.000,00
2071	MANUTENCAO DO SEDRUMA	4.887.000,00
2085	Liberdade Assistida - CREAS	47.500,00
2090	Manutencao de Acao Judicial Medicamentos	900.000,00
2092	Publicacao Oficial e Jornal	60.000,00
2093	Subvencao Santa Casa - SUS	3.550.000,00
2095	Manutencao SAMU - Servico de Atendimento	980.000,00
2097	Manutencao da Assistencia Social (CREAS)	22.000,00
2098	Servico Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	1.304.000,00
2105	FEAPS	535.000,00
2107	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	620.000,00
2111	RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE	73.000,00
2116	Iluminacao Publica CIP	1.897.000,00
2117	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	298.537,00
2118	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (15 a 17 anos)	213.537,00
2121	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	660.000,00
2124	Servico de Acolhimento ao Idoso	462.700,00
2128	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	538.428,00
2130	Servico de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	598.400,00
2131	Servico de Tratamento a Pessoas com Dependências	359.520,00
2146	EJA - FUNDEB 70%	125.000,00
2147	EJA - FUNDEB 30%	5.000,00
2148	Educação Especial - FUNDEB 70%	1.500.000,00
2149	Educação Especial - FUNDEB 30%	12.000,00
2150	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	6.000.000,00
2151	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%	12.000,00
2152	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	2.400.000,00
2153	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	12.000,00
2154	Manutenção Ensino Infantil Creche	1.930.000,00
2156	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	1.200.000,00
2158	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	310.000,00
2159	MANUTENÇÃO ASFALTICA	822.000,00
2164	DEFESA CIVIL	60.000,00
2166	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	1.295.000,00
2167	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	173.000,00
2170	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	48.000,00
2180	Politica Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021	200.000,00
2181	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE	300.000,00
2187	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19	200,00
2188	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS	2.161.200,00
2189	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	50.000,00
2203	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.000,00
2204	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	945.000,00
2205	CMDCA	10.000,00
2218	QUALIS MAIS	164.000,00
2219	Manutenção Limpeza Pública Urbana	3.260.000,00
2227	GASTOS COM PESSOAL	2.172.000,00
2238	Manutenção do Controle Interno	205.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2239	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	15.000,00
2241	FNAS- IGD SUAS	19.000,00
2242	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	4.735.000,00
2243	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00
2247	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	150.000,00
2248	CMM - Conselho Municipal da Mulher	10.000,00
2249	CMI -Conselho Municipal do Idoso	30.000,00
2250	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	200,00
2251	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado	200,00
2255	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	350.000,00
2256	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	273.000,00
2257	MANUTENÇÃO SEGFAZ	1.976.400,00
2258	MANUTENÇÃO SEGJUR	2.940.000,00
2261	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	255.000,00
2263	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	1.690.000,00
2264	FNAS - IGD PBF	58.000,00
2271	FEAS - Proteção Básica	31.426,00
2272	Procad - SUAS, Portaria 871/2023	1.000,00
2275	Manutenção do Projeto Viver Mais, Viver Bem	25.000,00
2278	FNAS - IGD - Programa Auxílio Brasil	3.500,00
2281	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PPP	2.500.000,00
2286	FES-IGM SUS PAULISTA CIB Nº 117/2024	850.000,00
2287	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	10.000,00
2289	NAEE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	350.000,00
2290	Programa de Auxílio ao Atleta - Alimentação	20.000,00
2291	Serviços de Equoterapia	340.000,00
2292	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS - ATÍPICOS	75.000,00
2293	ATIVIDADES PARA FORMAÇÃO DE ATLETAS	40.000,00
2294	DIFUSÃO DE AÇÕES TEATRAIS	25.000,00
Total Geral:		139.429.228,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	Contribuição para Formação do PASEP	1.475.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
Total Geral:		1.725.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	98.519.160,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	350.300,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	25.700.100,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	700.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.700.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	1.338.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	355.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	5.825.100,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	2.620.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	5.674.200,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	350.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	700.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	455.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	2.208.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	406.200,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	273.200,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	160.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	100.200,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	1.100,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	100,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente)	100,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	54.000,00
2.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Anterior)	240,00
Total Geral:		147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71



PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:20:54
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:37
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:10:36
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/3D82836A14714D869E4D6961DBD09A4B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.769.160,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.277.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.342.640,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	153.600,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.753.200,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.400,00
	SUBTOTAL	164.059.000,00
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.700.000,00
	SUBTOTAL	-16.700.000,00
	TOTAL	147.359.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.025.110,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	110,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		110,00	
Despesa Líquida:		2.025.000,00	
Percentual Aplicado:		1,37 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 63.189.900,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	720.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	150.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	110,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		970.110,00	
Despesa Líquida:		62.219.790,00	
Percentual Aplicado:		42,22 %	

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/BE7B2112C9FF4D8BA83F096326F2EC6A>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Page 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/BE7B2112C9FF4D8BA83F096326F2EC6A>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
BE7B2112C9FF4D8BA83F096326F2EC6A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:21:17
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:38
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:09:53
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/BE7B2112C9FF4D8BA83F096326F2EC6A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL					
02	EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
02 04 00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
13	Cultura					
13 392	Difusão Cultural					
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO					
13 392 0006 2294 0000	DIFUSÃO DE AÇÕES TEATRAIS					
164	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.1.500.0-110 000	25.000,00
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
02 05 00	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
10	Saúde					
10 301	Atenção Básica					
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE					
10 301 0014 1348 0000	Reforma Imóvel Público - Jd Colina					
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	75.000,00
10 301 0014 2036 0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE					
184	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	100.000,00
10 301 0014 2275 0000	Manutenção do Projeto Viver Mais, Viver Bem					
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	25.000,00
10 301 0014 2276 0000	Exames de Ultrassom					
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	75.000,00
10 301 0014 2291 0000	Serviços de Equoterapia					
225	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	340.000,00
10 301 0014 2292 0000	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS - ATÍPICOS					
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	75.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE					
10 302 0014 2037 0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios					
228	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	110.000,00
10 302 0014 2131 0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências					
254	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	1.00	.1.500.1002-310 000	90.000,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
02 06 00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
15	Urbanismo					
15 451	Infra-Estrutura Urbana					
15 451 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO					
15 451 0007 1349 0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIROS BEIRA RIO, POMBAL E CHAPADÃO					
267	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	.1.500.0-110 000	150.000,00
15 451 0007 1350 0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED-BAIROS JARDIM CANANÉIA E CHACARAS REUNIDAS					
268	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	.1.500.0-110 000	75.000,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
02 07 00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
27	Desporto e Lazer					
27 812	Desporto Comunitário					
27 812 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE					
27 812 0015 2290 0000	Programa de Auxílio ao Atleta - Alimentação					
298	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.08.00	.1.500.0-110 000	20.000,00
27 812 0015 2293 0000	ATIVIDADES PARA FORMAÇÃO DE ATLETAS					
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.1.500.0-110 000	40.000,00
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
02 11 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
08	Assistência Social					
08 334	Fomento ao Trabalho					
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
08 334 0009 2128 0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho					
373	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	.1.500.0-510 000	15.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CD8F4B68FCB14EE68FA2D1FEF68E307E>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1	MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL						
02	12	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08		Assistência Social				
	08	245	Serviços Socioassistenciais				
	08	245 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08	245 0008 2117 0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)				
396			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500.0-510 000	175.000,00
	08	245 0008 2118 0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)				
399			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500.0-510 000	90.000,00
	08	245 0008 2124 0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso				
403			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500.0-510 000	60.000,00
	08	245 0008 2130 0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes				
407			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500.0-510 000	110.000,00
Total							1.650.000,00
Código de Aplicação							
110	GERAL			310.000,00			
000	GERAL			310.000,00			
310	SAÚDE-GERAL			890.000,00			
000	SAÚDE-GERAL			890.000,00			
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			450.000,00			
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			450.000,00			
TOTAL							1.650.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CD8F4B68FCB14EE68FA2D1FEF68E307E>





PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700



CÓDIGO DE ACESSO
CD8F4B68FCB14EE68FA2D1FEF68E307E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 06/12/2024 15:21:19
CPF:***.***.638-79
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 06/12/2024 15:33:39
CPF:***.***.378-54
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 09/12/2024 11:09:05
CPF:***.***.178-71
Certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/CD8F4B68FCB14EE68FA2D1FEF68E307E>