



PROJETO DE LEI Nº /2023 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023

“ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 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 2024, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de 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\$		134.859.000,00
Receita Tributária	R\$	22.290.760,00	
Receita de Contribuições	R\$	1.070.000,00	
Receita Patrimonial	R\$	4.562.940,00	
Receita de Serviços	R\$	168.000,00	
Transferências Correntes	R\$	121.281.300,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	132.000,00	
(-) Dedução do Fundeb	R\$	-14.646.000,00	
Receitas de Capital	R\$		141.000,00
Alienação de Bens	R\$	141.000,00	
Transferências de Capital	R\$	00,00	
TOTAL DA RECEITA	R\$		135.000.000,00

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\$	11.602.140,00
06 - Segurança Pública	R\$	2.773.000,00
08 - Assistência Social	R\$	4.562.908,00
10 - Saúde	R\$	35.458.200,00
11 - Trabalho	R\$	17.872,00
12 - Educação	R\$	53.839.500,00
13 - Cultura	R\$	1.724.000,00
15 - Urbanismo	R\$	7.696.315,00
17 - Saneamento	R\$	5.370.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	570.000,00
20 - Agricultura	R\$	5.863.065,00
23 - Comércio e Serviços	R\$	50.000,00
26 - Transporte	R\$	110.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	1.263.000,00





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

99 - Reserva de Contingência	R\$	1.100.000,00
Total	R\$	135.000.000,00

2 - Por Categorias Econômicas.

Despesas Correntes	R\$	129.198.760,00
Despesas de Capital	R\$	4.701.240,00
Reserva de Contingência	R\$	1.100.000,00
TOTAL	R\$	135.000.000,00

3 - Por Órgão de Administração.

Poder Legislativo	R\$	3.000.000,00
Poder Executivo	R\$	132.000.000,00
TOTAL	R\$	135.000.000,00

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 2.023, 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 2.024.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.024, revogando-se as disposições em contrário.

Pilar do Sul, 28 de Setembro de 2023.

MARCO AURÉLIO SOARES
Prefeito Municipal

MILENA GUEDES C. P. DOS SANTOS
Secretária 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





**PROJETO DE LEI Nº /2023
DE 28 DE SETEMBRO DE 2023**

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.024 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

Mensagem Justificativa n.º 080/2023

Senhor Presidente,

Com os cordiais e respeitosos cumprimentos, aprez-me vir à presença de Vossa Excelência e de seus Nobres Pares, para encaminhar o 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 2.024 e dá outras providências, para que se dê a devida tramitação do referido, dentro das disciplinas regulamentares da Lei Orgânica do Município de Pilar do Sul e do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis.

Além da parte articulada do Projeto de Lei citado, encaminha-se também os seus Anexos e a presente Mensagem Justificativa de apresentação do Projeto de Lei, contendo toda metodologia utilizada para calcula das receitas e fixação das despesas, 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 Municipal

Ao
Exmo. Sr.
ELI DE GOIS VIEIRA JÚNIOR
DD. Presidente da Câmara do Município de Pilar do Sul/SP.





ANEXO DA MENSAGEM DE JUSTIFICATIVA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS DO SETOR PÚBLICO

Historicamente, o orçamento público brasileiro inicia seus primeiros passos de forma centralizada e autoritária em 1936, quando cria o Conselho Federal do Serviço Público subordinado ao Executivo que propôs modificações nas técnicas orçamentárias e sugeriu a criação de um órgão especializado, incumbido de tratar os problemas orçamentários do Governo Federal.

Na continuidade, em 1946 a Nova Constituição explicita a criação de planos setoriais e regionais, com reflexos no orçamento, ao estabelecer vinculações com a receita. Dessa experiência restaram vícios que até hoje temos dificuldades em sanar, caracterizou-se por contemplar somente os elementos de despesa com ausência de uma programação de objetivos, metas e recursos reais, intensificando a desvinculação entre os Planos Orçamentários. Em julho de 1955, incorporando as ideias da Escola CEPAL, foi criado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, voltado para o desenvolvimento industrial financiado pelo Governo, porém, estas essas ideias estacionaram nas estatais e não convergiram para um plano estratégico tão necessário aos demais setores da administração pública nacional.

Em 1964, através de Decreto, cria-se o cargo de Ministro Extraordinário do Planejamento e Coordenação Econômica com atribuição de: dirigir e coordenar a revisão do plano nacional de desenvolvimento econômico. Naquele ano, surge uma luz no arcabouço do orçamento público coma a promulgação da Lei Federal nº 4.320/1964, que traçou os princípios orçamentários no Brasil e é ainda hoje, a principal diretriz para elaboração do Orçamento Geral da União, dos Estados e dos Municípios.

Da instabilidade econômica vivenciada até meados da década de 90, sofreram os orçamentos públicos descrédito da população, pois eram facilmente corroídos pelos altos índices de inflação, aliados a ausência de política públicas e inércia na administração interna dos governos. Eram elaborados proforma, simplesmente para cumprir obrigação legal, sem efeito prático.

As inovações com a distribuição de competências no processo orçamentário, pela Constituição de 1988 e inclusão da participação da sociedade no processo de formulação, implementação e controle das políticas públicas, avança ainda que timidamente.

Assim comenta Toledo Junior Rossi (2005, p. 2), embora a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, estimulasse a boa orçamentação, o equilíbrio entre receitas e despesas, carecia de elementos positivos que punissem a má gestão. Tais lacunas foram razoavelmente supridas com a edição da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, a conhecida Lei Responsabilidade Fiscal, trazendo em seu bojo as regras e mecanismos de controle das contas públicas, exigindo dos gestores públicos equilíbrio, eficiência e eficácia, bem como, transparência nos gastos, deixando os transgressores a cargo da Lei de Crimes Fiscais (BRASIL, Lei nº 10.028, 2000).





Observa-se, a ênfase dada na redação pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 48, fazendo referência à efetiva participação popular, através de audiências públicas nos debates concernentes à elaboração e discussão dos planos orçamentários.

CONSTRUÇÃO E ESTRUTURA DA LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O art. 165 da Constituição Federal versa sobre os três planos orçamentários: PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, esses planos na prática são construídos tendo base dados históricos e projeções das demandas e necessidades por serviços públicos, objetivando melhoras na qualidade de vida dos cidadãos. Os recursos para financiar o desenvolvimento dos programas e ações são estimados e levam em conta a capacidade de arrecadação do município.

Como é sabido os recursos públicos são parcos frente as necessidades da população, desta forma, ocorreram reuniões com os conselhos de educação e saúde a fim priorizar recursos nas áreas, com especial atenção a primeira infância, sem, no entanto, deixar de atender outros serviços essenciais.

Na elaboração dos planos, primeiro vem os recursos a financiar as demandas por políticas públicas, nesse estudo analisaremos os recursos disponíveis, assim distribuídos: os recursos próprios do município aqueles de sua competência para instituir e arrecadar (IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas e Contribuições), os recursos de transferência por força constitucional da União (FPM e ITR) e do Estado (ICMS, IPVA e IPI-Export.), desses recursos (União e Estado) transferidos 20% são retidos para composição do Fundeb que retorna ao município por número de alunos matriculados nas diversas etapas do ensino básico presencial, e mais a complementação do VAAR (Valor Aluno Ano por Resultado) condicionado ao cumprimento das regras da Lei Federal 14.113/2020. Os demais recursos são por força de leis infraconstitucionais (LC Kandir) e cofinanciamento de programas com recursos da União e Estado, na Educação: Merenda Escolar, Transporte de Aluno, QESE - Cota Salário Educação, Dinheiro Direto na Escola; na Saúde: Assistência Farmacêutica, Atenção Primária a Saúde, Agente Comunitário e Saúde, Mac – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e Vigilância Sanitária; na Assistência Social: Idoso, Criança e adolescente, Proteção Especial, Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e Bolsa Família, dentre outros de menor peso.

Abaixo destacamos o peso de cada grupo de receitas na composição dos recursos arrecadados em 2022:



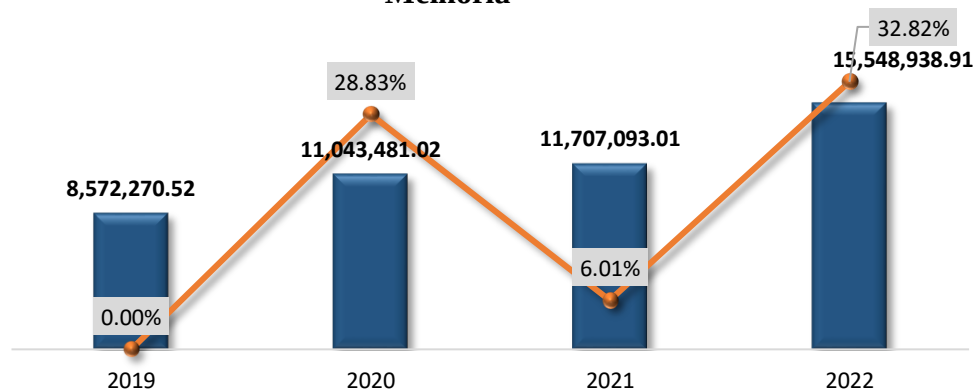
Composição das receitas 2.022



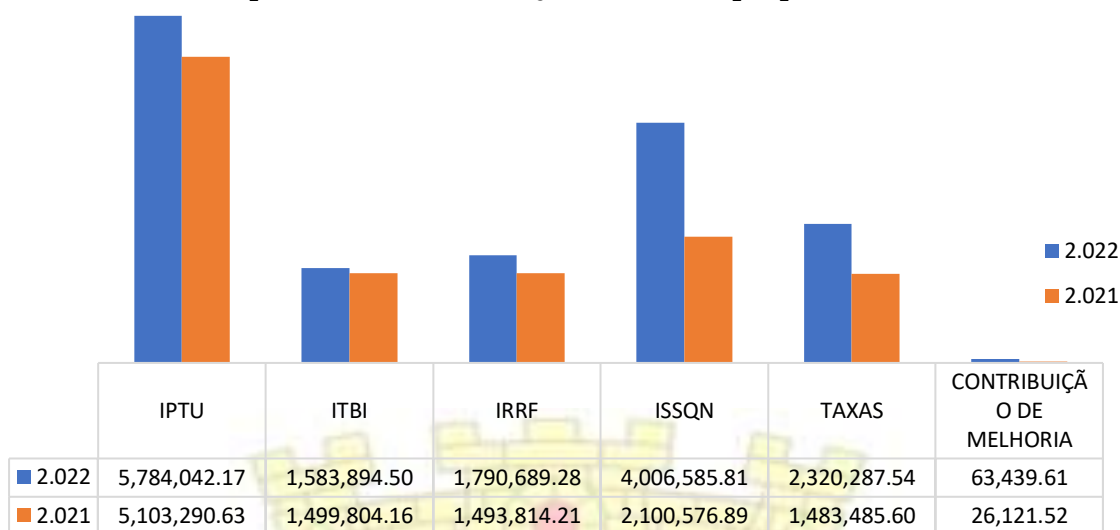
Agora, passaremos a análise das principais receitas, seu comportamento nos últimos 4 anos e as memórias de cálculo com premissas de ordem financeira e econômica que impactam na previsão orçamentária.

Receitas Tributária Própria do Município composta pelo IR, IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas e Contribuições de Melhorias. Essa competência foi dada pelo art. 156 incisos I, II e III da Constituição Federal. Nessa composição o IR Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica retido na fonte fica com o município quando dele partir o pagamento (art. 158, I C.F.); o IPTU tem sua variação no crescimento do cadastro imobiliário municipal sendo corrigido anualmente pela inflação; ITBI direitos ao município na transmissão de bens imóveis, esses impostos tem crescimento na expansão imobiliária e oferta e procura de mercado; ISSQN – imposto sobre serviços advém do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços sendo cobrado uma alíquota sobre o valor faturado; Taxas diferente de impostos são cobranças por licenças ou serviços efetuados ou colocados à disposição; Contribuições são lançamentos permitidos por lei, quando grupo de interessados se propõe a arcar com custo total ou parcial de determinada melhoria a seu favor. Abaixo análise da evolução e composição da receita tributária própria:

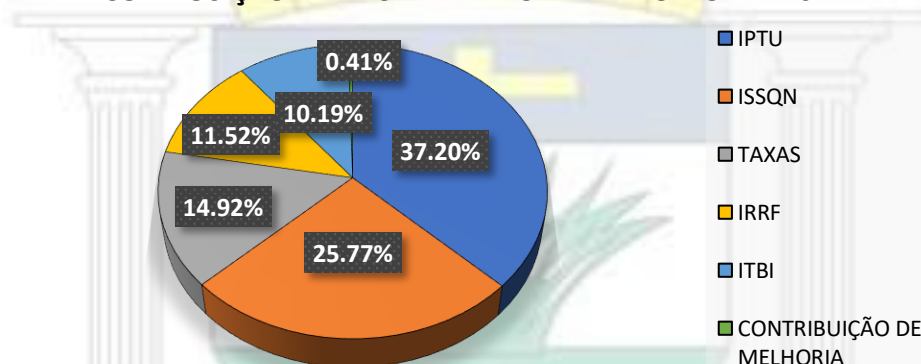
Evolução das Receitas Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria



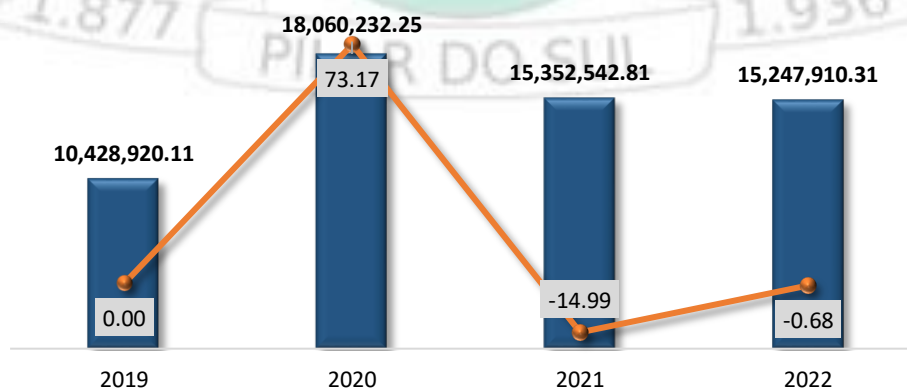
Comparativo de arrecadação tributária própria 2022/2021



COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 2022



Evolução do Estoque da dívida ativa tributária



Das receitas tributárias percebe-se um crescimento do ISS e Taxas, ambas ligadas a retomada dos serviços prestados por diversos setores pós pandemia. Abaixo quadro da previsão da receita tributária para 2024:



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

RECEITA TRIBUTÁRIAS REALIZADAS EM 2022	15.548.938,91
PREVISÃO PARA 2023	19.531.015,37
PREVISÃO PARA 2024 IPCA 3,87 + PIB 1,33 = 5,20 *	20.546.628,17
RECEITA ORÇADA PARA 2024	22.290.760,00
DIFERENÇA A MAIOR	1.744.131,83

[*https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20230825.pdf](https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20230825.pdf)

O **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, (art. 159, I b Constituição Federal) é um imposto arrecadado pela União composto pelo imposto de Renda IRPF e IRPJ e IPI Imposto sobre produtos industrializado, distribuído aos municípios na proporção de 22,5% de acordo com sua população. Vejamos dados do IBGE:

População no último censo [2022]	
POPULAÇÃO TOTAL	27.611

De posse das informações do IBGE, o TCU – Tribunal de Contas da União, Órgão encarregado do cálculo da distribuição do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, edita decisão normativa informando o coeficiente que caberá a cada um dos 5.568 municípios brasileiros, conforme tabela abaixo:

Critério para Distribuição do FPM pelos Municípios do Interior IBGE

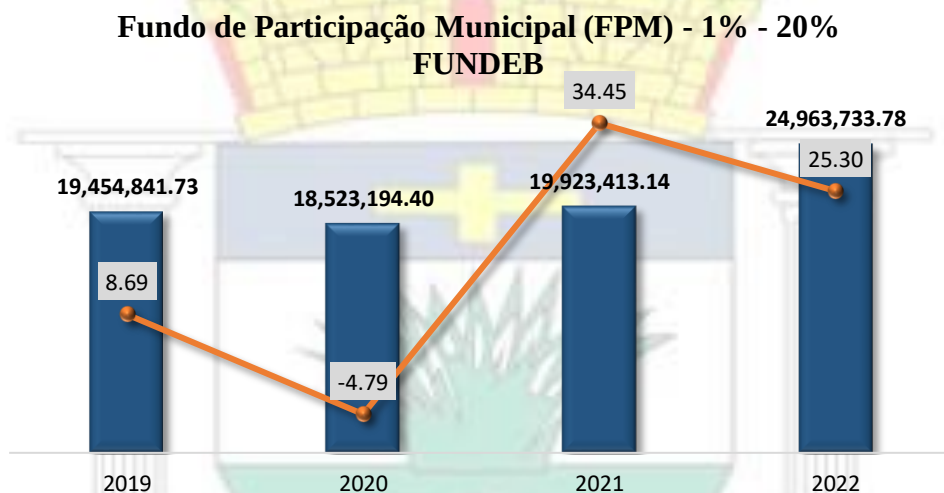
COEFICIENTES UTILIZADOS PELO T.C.U.				
Populações				Coeficientes
1	a	10.188	habitantes	0,6
10.189	a	13.584	habitantes	0,8
13.585	a	16.980	habitantes	1,0
16.981	a	23.772	habitantes	1,2
23.773	a	30.564	habitantes	1,4
30.565	a	37.356	habitantes	1,6
37.357	a	44.148	habitantes	1,8
44.149	a	50.940	habitantes	2,0
50.941	a	61.128	habitantes	2,2
61.129	a	71.316	habitantes	2,4
71.317	a	81.504	habitantes	2,6
81.505	a	91.692	habitantes	2,8
91.693	a	101.880	habitantes	3,0
101.881	a	115.464	habitantes	3,2
115.465	a	129.048	habitantes	3,4
129.049	a	142.632	habitantes	3,6
142.633	a	156.216	habitantes	3,8
156.217	a	mais	habitantes	4,0

Cada Faixa é um múltiplo de 3.396 -
Decreto Lei 1881/81



Como demonstra a tabela acima o fator preponderante que influencia a distribuição ou melhora o aumento da receita do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, é a sua população. Na verificação do número atual de habitantes do município de Pilar do Sul informado pelo IBGE no último censo, constatamos o estimado de 27.611, estando na faixa de distribuição (23.773 a 30.564) coeficiente de 1,4%, necessitando de mais 2.953 habitantes para que passe para 1,6%.

RECEITA REALIZADA 2022 FPM BRUTO	33.838.076,22
PREVISÃO PARA 2023	35.816.032,54
PREVISÃO PARA 2024 IPCA 3,87 + PIB 1,33 = 5,20	37.678.466,23
FPM ORÇADO PARA 2024	38.400.000,00
DIFERENÇA A MAIOR	721.533,77



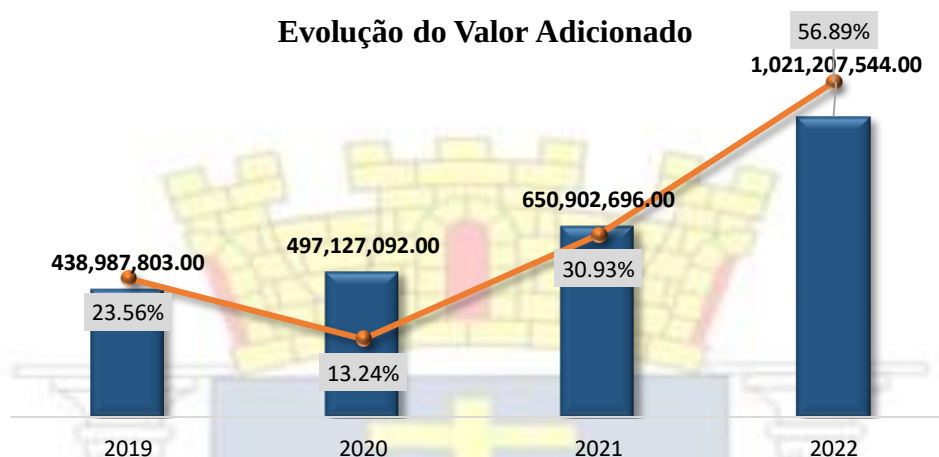
O ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços previsto no artigo 158, inciso IV da Constituição Federal, estabelece que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertence aos Municípios. O índice de participação dos municípios no produto de arrecadação é um fator utilizado no repasse do ICMS vindo do estado, creditado toda terça-feira na conta da Prefeitura Municipal e quanto maior o índice de participação, maior o montante repassado pelo Estado ao município. Os elementos para apurar o índice de participação de cada município tem por base os seguintes critérios:

**76% com base no valor adicionado;
13% com base na população;
5% com base na receita própria;
3% com base na área cultivada;
0,5% com base na área alagada;
0,5% com base na área protegida;
2% componente fixo.**

Na apuração do índice de participação do município tem peso preponderando a capacidade econômica própria do município, ou seja, as empresas cadastradas na Fazenda Estadual declaram anualmente, por quanto comprou e por quanto vendeu, assim, a diferença é chamada de valor adicionado, vejamos o gráfico comparativo da evolução dos valores adicionados do município de Pilar do Sul, onde poderá ser consultado pelo endereço eletrônico linha 43:

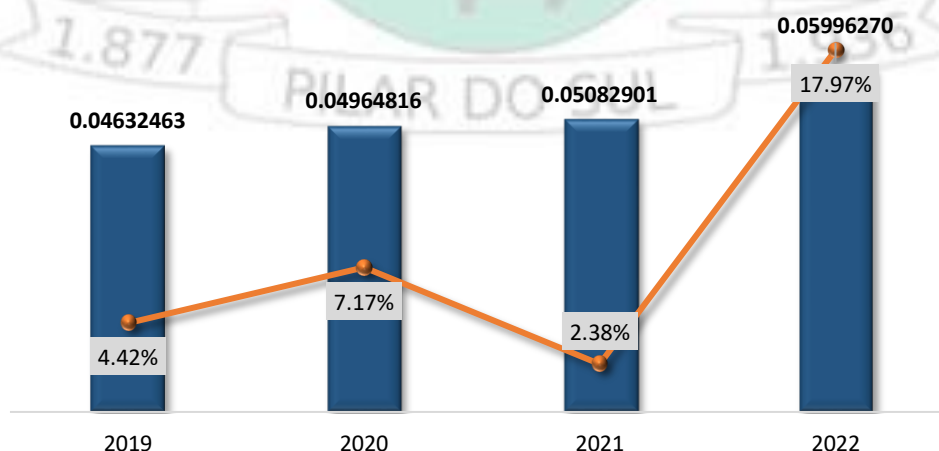
<https://www10.fazenda.sp.gov.br/DIPAM/ConsultaIndice/DipamFiltroConsultaIndice.aspx?isVoltar=true>

Evolução do Valor Adicionado



Vê-se que o crescimento econômico tem sido constante e nos últimos anos acima da inflação, porém esses valores são comparados com outros, ou melhor, com o total de todos os municípios paulistas, criando um índice que compõe os 76% base do valor adicionado. Portanto, embora esse crescimento esteja bem acima da inflação, e isso demonstra um forte crescimento econômico no fechamento geral que engloba outros critérios conforme a tabela acima, podendo interferir no resultado do índice adicionado final, vejamos o histórico dos índices.

Evolução do Índice Adicionado



Código	Município	Índice 2022	Índice 2021	Diferença	Variação %
527	PILAR DO SUL	0,05996270	0,05082749	0,00913521	17,97%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

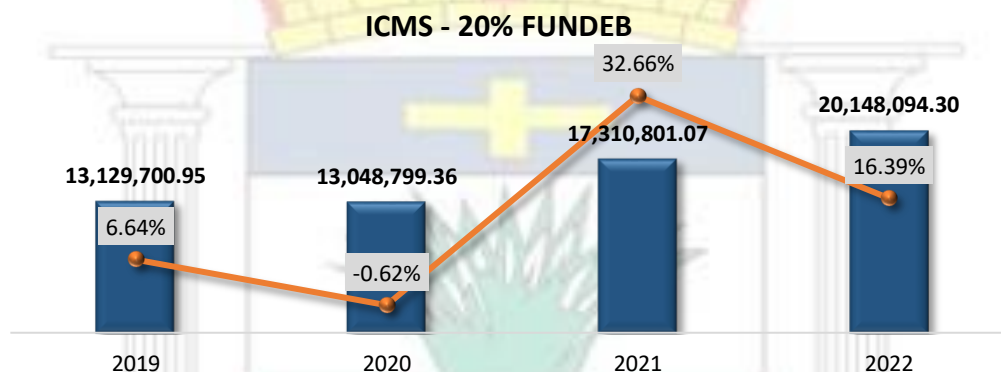
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

Lembrando esse índice apurado de 0,05996270 é preliminar o definitivo corresponde à média de 2021 e 2022 e deve ser publicado em outubro e passará a ser aplicado no exercício de 2024, e todo ICMS arrecadado no caixa do Estado 25% serão distribuídos aos municípios toda terça-feira de acordo com seu índice. Vejamos memória de cálculo da previsão de arrecadação.

RECEITA REALIZADA 2022 - ICMS	25.185.117,87
PREVISÃO PARA 2023	23.865.296,89
+ 8,98% ÍNDICE PROVISÓRIO ICMS MÉDIA 22/21	26.008.400,55
PREVISÃO PARA 2024 IPCA 3,87 + PIB 1,33 = 5,20%	27.360.837,38
ICMS ORÇADO PARA 2024	28.300.000,00
DIFERENÇA A MAIOR	939.162,62



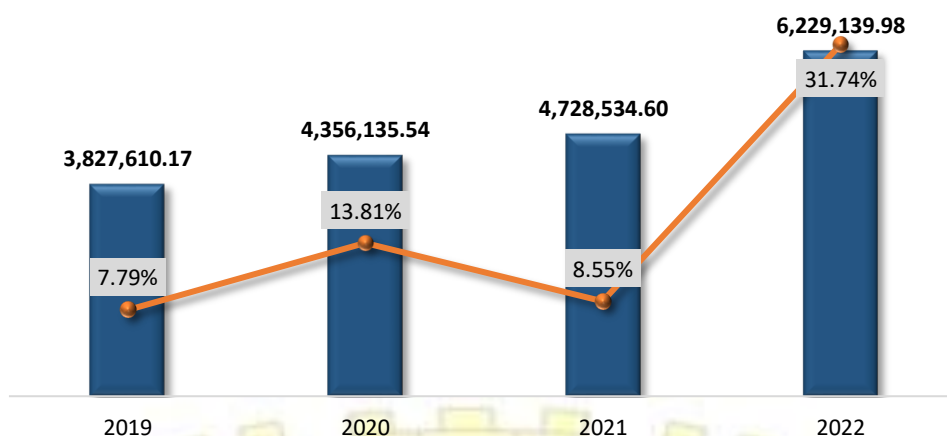
O IPVA – Imposto sobre Propriedade de veículos automotores previsto no artigo 158, inciso III da Constituição Federal estabelece que 50% do produto arrecadado do imposto pelo Estado pertencem aos municípios onde os veículos estão licenciados.

Esse imposto como já dito, advêm dos veículos emplacados no município, seu fator de crescimento tem por base o poder de compra das pessoas físicas e jurídicas, e pelo gráfico tem sido constante o crescimento, vejamos memória de cálculo da previsão de arrecadação.

RECEITA REALIZADA 2022 - IPVA BRUTO	7.786.424,98
PREVISÃO PARA 2023	11.015.147,44
PREVISÃO PARA 2024 IPCA 3,87 + PIB 1,33 = 5,20%	11.587.935,11
IPVA ORÇADO PARA 2024	10.000.000,00
DIFERENÇA A MENOR	-1.587.935,11



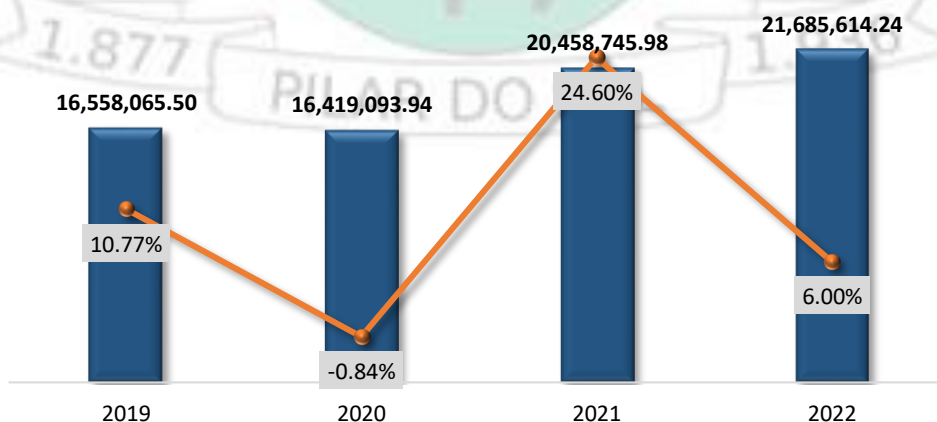
IPVA - 20% FUNDEB



O **FUNDEB** – Lei Federal nº 11.113/2020 em seu art. 3º define que o fundo criado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, será composto por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita: FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI-EXPORT. Assim, a distribuição desses recursos retorna ao município tendo por base o número de alunos cadastrados no FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino nas diversas etapas do ensino municipal. Abaixo memória de cálculo para o valor orçado.

FUNDEB REALIZADO EM 2022	21.685.614,24
PREVISÃO 2023	21.603.824,34
PREVISÃO PARA 2024 IPCA 3,87 + PIB 1,33 = 5,20%	22.727.223,20
FUNDEB ORÇADO PARA 2024	23.000.000,00
DIFERENÇA A MAIOR	272.776,80

Evolução do FUNDEB





FORMULAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Com relação as formulações das políticas públicas contidas na peça de planejamento vertidas do PPA – Plano Plurianual 2022/2025, para o exercício de 2023, foram realizadas reuniões com todo secretariado, direcionadas pelo plano de governo, inclusive com treinamento para levantamento de todas as demandas sociais de cada setor.

Na construção desse plano de curto prazo foram priorizadas as políticas públicas mais imediatas, considerando o resultado das consultas públicas, e mais, a primeira infância, educação, saúde, assistência social, empregos e salários públicos.

Abaixo os conceitos técnicos e usuais de montagem dos planos estruturado em programas e ações de governo, mensurado por indicadores, metas físicas e unidades de medidas, de forma a medir o alcance dos resultados e fornecer informações de qualidade aos cidadãos e aos órgãos fiscalizadores.

PROGRAMAS E AÇÕES

A LOA – Lei Orçamentária Anual materializa o Plano de Governo da Administração Municipal para 2024, é composto por Programas e Ações, que obedecem a classificação funcional instituída pela Portaria nº 42/1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas três esferas de Governo, vejamos definição do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

Função - é representada pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que, na União, de modo geral, guarda relação com os respectivos Ministérios.

Exemplo: Função 12 Educação

Subfunção - indicada pelos três últimos dígitos da classificação funcional, representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções.

Exemplo: Subfunção 365 Educação Infantil

Programa - é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

Ações - são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e



financiamentos, dentre outros. As ações, conforme suas características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais.

Atividade - é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. Exemplo: “Fiscalização e Monitoramento das Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde”.

Projeto - é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. Exemplo: “Implantação da rede nacional de bancos de leite humano”.

Operação Especial - despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Elemento de Despesa - Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade identificar os objetos de gasto de cada despesa, tais como vencimentos e vantagens fixas, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanentes, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. (atualmente é regulamentada para todas as esferas de governo – federal, estadual e municipal - através do Anexo II da Portaria Interministerial MF/MPOG no 163, de 4 de maio 2001, D.O.U. 07.06. 2001).

INDICADORES DO PPA

São um conjunto de parâmetros que permite acompanhar a evolução de um programa. Cada indicador permite identificar, mensurar e comunicar, de forma simples, a evolução de determinado aspecto da intervenção proposta pelo programa. Nessa linha, devem buscar dialogar com o conjunto dos Objetivos propostos.

Conforme definido na Lei do PPA, o indicador, como elemento constituinte do Programa Temático, “é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados”.

Dentro da estrutura do PPA, o papel dos indicadores é informar as mudanças promovidas diretamente pelos programas e indiretamente por seus objetivos. Em termos práticos, os indicadores devem dialogar com um ou mais objetivos do programa, ou seja, devem ser instrumentos diretos de verificação dos resultados da ação governamental.

Dentre os manuais de orientação colocados à disposição dos Entes fiscalizados sobre o assunto temos recentemente a edição (15.07.2021) pelo Tribunal de Contas do Estado do “Manual de Planejamento Público 2021”. Ao lermos, deparamos com um precioso conteúdo sobre planejamento, execução e controle dos planos, elaborado com dados

históricos e estatísticos, dando ênfase na construção e transparência dos planos, com participação popular, traz a importância das regras, limites e parâmetros da LRF, o papel do Controle Interno e Externo, a medição do grau de eficiência em sete áreas das Prefeituras, através do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), e mais, observará o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compromisso assumido com a cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) resultado da Agenda 2030 - que busca em conjunto com países membros o desenvolvimento sustentável e a melhor qualidade vida de todos os cidadãos.

ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em setembro de 2015, a Cúpula das Nações Unidas reúne líderes mundiais em sua sede e decidem traçar um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade, criou-se então a chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Figura Objetivos de desenvolvimento sustentável. Fonte: ONU

Alinhado a esses compromissos, buscamos contemplar nos Planos Orçamentários para 2022/2025 em seus Programas e Ações os objetivos ODS, cujas metas estão especificadas de forma clara.

Programa: 0002 Manutenção da Secretaria de Gabinete

Objetivo: Desenvolver ações governamentais, com vista a eficiência do Poder Público, atendimento à legislação vigente e suas alterações e outros serviços pertinentes a Administração Pública.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Construção	M2	300	
Manutenção da unidade	Porcentagem	100	
População atendida	Atendimento as pessoas	7200	
Custo do Programa			R\$ 2.347.000,00



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



Programa: 0003 Manutenção do ensino fundamental

Objetivo: Ações imediatas para melhoria no índice IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município. Além de assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de todas as crianças e adolescentes matriculados no ensino com melhoria.

Indicadores	Unidade de medida	Meta	ODS
Alunos atendidos	Alunos	1988	●
Alunos transportados	Alunos	2037	●
Merenda	Refeições	450000	●
Reforma/Ampliação	M2	250	●●
Custo do Programa			R\$ 22.978.500,00



➤ Dados da educação do Município de Pilar do Sul:

Escolas	Dependência Administrativa	Etapas e Modalidades de Ensino Oferecidas:
Escola Municipal de Educação Infantil Guaracy Guerreiro Goes	Municipal	Creche, Pré-Escola
Odilon Batista Jordao Vereador	Estadual	Ensino Médio
Anchieta Padre	Estadual	Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio
Jane Rechinelli Piloto Professora Emei	Municipal	Creche, Pré-Escola
Celia Antunes de Proença Professora Emei	Municipal	Creche, Pré-Escola
Terezinha Maria Proença Yasuda Professora Emei	Municipal	Pré-Escola, Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Eleni Barros Trindade Professora Emei	Municipal	Creche, Pré-Escola
Edna Aparecida Ferreira Profa. Centro Educação E Reabilitação	Municipal	Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental, Atendimento Educacional Especializado
Hilda Holtz Carvalho Professora EMEF	Municipal	Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos de nível Fundamental
Maria de Lourdes Oliveira Iha Professora EMEF	Municipal	Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Saturnino Dias de Goes EMEIEF R	Municipal	Pré-Escola, Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Masajiro Ogawa EMEF	Municipal	Pré-Escola, Anos Iniciais do Ensino Fundamental
EMEFTI Dr. Narcizo Jose	Municipal	Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Maria aparecida perches professora EMEFTI	Municipal	Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Aparecida Maria da Silva EMEI	Municipal	Creche, Pré-Escola
Eli Aparecida Leite Professora EMEI	Municipal	Creche, Pré-Escola
CEL JTO A EE Odilon Batista Jordao Ver	Estadual	Atividade Complementar
Maria Aparecida Rechineli	Estadual	Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino





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

Modanezi Professora		Médio
Maria Aparecida Mendes Silva	Estadual	Anos Finais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos de nível Fundamental, Educação de Jovens e Adultos de nível Médio
Lacerda Professora		

Fonte: INEP - Catálogo de escolas

Evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB.

Análise – Resultados x Metas Projetadas – Série/Ano: 4º e 5º.

Exercício	IDEB Observado	Metas Projetadas
2009	5.3	5.1
2011	5.7	5.5
2013	5.7	5.7
2015	6.5	6.0
2017	6.8	6.2
2019	7.0	6.5
2021	6.6	6.7

Fonte: <https://gedu.org.br/uf/35-sao-paulo/ideb/municipios1>

2021 ▼ Anos Iniciais ▼ Pública ▼

Aprendizado

6,65

×

Fluxo

1

=

IDEB

6,6

Quanto maior as notas,
maior o aprendizado.

Quanto maior o valor,
maior a aprovação

Meta 6,7

2021 ▼ Anos Finais ▼ Pública ▼

Aprendizado

5,7

×

Fluxo

0,99

=

IDEB

5,6

Quanto maior as notas,
maior o aprendizado.

Quanto maior o valor,
maior a aprovação

Meta 6,1

2021 ▼ Ensino Médio ▼ Pública ▼

Aprendizado

5,1

×

Fluxo

0,96

=

IDEB

4,9

Quanto maior as notas,
maior o aprendizado.

Quanto maior o valor,
maior a aprovação

Meta 4,6

Registramos aqui que a Rede Municipal de Educação de Pilar do Sul apresentou melhorias no cumprimento de requisitos da gestão educacional dos Municípios,



além de cumprir outros requisitos técnicos como a evolução de indicadores, a redução de desigualdades, medidas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O alcance das metas condicionadas no artigo 14 da Lei Federal nº 14.113/2.020, resultou num maior valor de recursos junto aos repasses do FUNDEB, em 2.023, estimado em R\$ 412.200,00 (quatrocentos e doze mil e duzentos reais).

Infraestrutura

[VER TUDO >](#)

Percentual de escolas do município com essas características.



*A partir da definição do Inep, a biblioteca é um local composto por um acervo de livros e um profissional especializado, o bibliotecário.
Fonte: QEDU, CENSO E INEP.

Programa: 0004 Manutenção da educação infantil

Objetivo: Ações imediatas para melhoria no índice IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município. Além de assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de todas as crianças e adolescentes matriculados no ensino com melhoria.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Creche	Alunos	610	●
Creche 3º setor	Alunos	610	●
Merenda creche	Refeições	150000	●
Merenda pré-escolar	Refeições	170000	●
Pré-escola	Alunos	764	●
Reforma/Ampliação	M2	63	●
Custo do Programa			R\$ 4.133.000,00



Programa: 0005 Manutenção do ensino médio e superior

Objetivo: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de todas os adolescentes matriculados no ensino com melhoria de qualidade.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Alunos atendidos	Porcentagem	100	●
Manutenção da unidade	Porcentagem	100	●

Custo do Programa

R\$ 3.568.000,00



Programa: 0006 Manutenção da cultura e turismo

Objetivo: Biblioteca - Implantar e aperfeiçoar bibliotecas nas escolas municipais. Elaborar uma Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Tradições tropeiras - incentivar a cultura tropeira, tais como festa do peão, cavalgada etc., através de convênios com associação.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
FEAPS	Pessoas	15000	●
Oficina de artes	Alunos	100	●
Projeto Guri	Crianças	200	●

Custo do Programa

R\$ 1.774.000,00



Programa: 0007 Manutenção do urbanismo

Objetivo: Melhorar a infraestrutura do município, buscar recursos do Estado e da Federação Sabesp realizar parcerias para atingir 100% dos índices de casas com abastecimento e tratamento de esgotos.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Conservação de vias	Pontes	5	●
Conservação de vias urbanas	KM	15	●
Luminárias	Pontos	50	●
Manutenção	Meses	12	●
Recuperação de vias urbanas	M2	28000	●

Custo do Programa

R\$ 7.696.315,00



Programa: 0008 Manutenção do fundo municipal de assistência social

Objetivo: Fortalecer o Conselho de Assistência Social. Melhorar e desenvolver o atendimento às famílias, prestação de serviço. Criação do Centro para Atendimento ao Adolescente em Risco e Liberdade Assistida.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Assistência CREAS	Atendimento Criança/Adolescente	50	●
Capacitação	Jovens	80	●●
Conselho tutelar	Atendimentos	600	●
Famílias	Famílias	250	●
Inserção ao mundo do trabalho	Capacitação Jovens	80	●●
Liberdade assistida	Atendimento Criança/Adolescente	40	●
População atendida	Pessoas	100	●

PSE – Média Complexidade	Atendimento Criança/Adolescente	60	● ●
Residência inclusiva	Acolhimento deficiente	1	●
SCFV 15-17	Atendimento Criança/Adolescente	20	●
SCFV 6-14	Atendimento Criança/Adolescente	70	● ●
Serviço acolhimento ao idoso	Atendimento idoso	48	● ●
Serviço acolhimento criança	Atendimento Criança/Adolescente	20	● ●
Custo do Programa		R\$ 1.510.780,00	



Programa: 0009 Manutenção Secretaria Des. e Integração Social

Objetivo: Fortalecer a Assistência Social.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Atendimento às famílias	Atendimentos	100	●
Atendimento do conselho tutelar	Criança/Adolescente	100	●
Custo do Programa		R\$ 3.070.000,00	



Programa: 0011 Manutenção desenvolvimento rural

Objetivo: Aperfeiçoamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, criar cursos profissionalizantes e técnicos com o apoio do SENAR. Fortalecimento de Sindicatos, Cooperativas e Associações vinculadas à Agricultura.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Água é vida	Famílias	70	●
Aração	Produtores	390	●
Coleta de lixo	Toneladas	4800	● ●
Conservação de bacias	Quantidade	48	●
Conservação de vias rurais	KM	40	●
Distribuição de água	Famílias	65	●
Custo do Programa		R\$ 5.863.065,00	



Programa 0012 – Manutenção e desenvolvimento do meio ambiente

Objetivo: Proteção dos recursos naturais do município, aperfeiçoar a coleta de lixo na área urbana e rural Educação Ambiental nas escolas.

Plano de arborização Recursos hídricos proteção às nascentes e Áreas de Proteção Permanente (APP)

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
População atendida	Pessoas	25000	● ●
Custo do Programa		R\$ 5.940.000,00	



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



- Dados do desenvolvimento rural e do meio ambiente do Município de Pilar do Sul:

Agricultura

Produção agrícola 2022	Quantidade produzida
Batata-Inglesa	5.250 t
Feijão	1.200 t
Mandioca	51 t
Milho	70.320 t
Soja	32.400 t
Sorgo	450 t
Tomate	443 t
Trigo	8.400 t

Fonte: IBGE

Meio ambiente

Água	Município	Estado
Índice de perdas na distribuição	29,92%	34,50%
Consumo médio per capita de água	129,19 l/hab./dia	173,51 l/hab./dia
Índice de atendimento urbano de água	100%	98,57%

Esgoto	Município	Estado
Índice de tratamento de esgoto	100%	86,60%
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	81,34%	94,72%

Resíduos Sólidos	Município	Estado
Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de resíduos em relação à população total do município	90%	97,78%
Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de resíduos em relação à população urbana	100%	99,67%
Massa coletada per capita em relação à população urbana	0,68 Kg/hab. Dia	0,90 Kg/hab. Dia
Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total coletada	3,71%	1,92%

Fonte: SNIS – Indicadores



Programa: 0013 Manutenção da secretaria de administração e RH

Objetivo: Valorizar o funcionalismo. Plano de Carreira dos Funcionários visando uma melhor remuneração pelo tempo de serviço e reconhecer o sindicato dos funcionários públicos como instrumento legítimo de representação.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Banco do povo	Atendimentos	144	●
Folha	Funcionários	831	●
PAT	Atendimentos	3382	●
RG	Atendimentos	7004	●
Serviço militar	Atendimentos	144	●

Custo do Programa

R\$ 2.092.000,00



Programa: 0014 Manutenção da saúde

Objetivo: Ampliação do número de profissionais na rede básica de saúde e ampliação do convênio com a Santa Casa. Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde: Programas de Hipertensão e Diabetes, da Criança e da Mulher e da Saúde Mental.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Atenção básica UBS	Atendimentos	83796	●
Atenção psicossocial	Pacientes	3583	●
Fisioterapia	Pacientes	24082	●
Medicamentos	Pacientes	23873	●
Transporte	Pacientes	22725	●
Vigilância Epi. e Sanitária	Atendimentos	24607	●

Custo do Programa

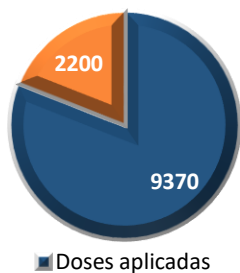
R\$ 35.458.200,00



➤ Dados da saúde do Município de Pilar do Sul:

Vacinação

Vacinação contra a Influenza 2023 (População alvo 11.570)



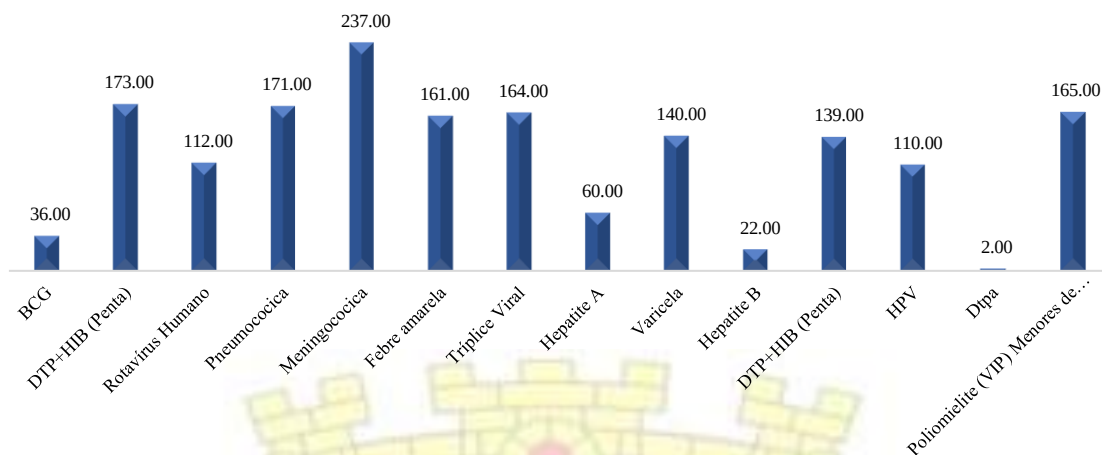
Cobertura Vacinal (Gestantes, Idoso, Puérperas, Trabalhadores de Saúde, Professores)

55,53%

Cobertura Vacinal (Gestantes, Idoso, Puérperas, Trabalhadores de Saúde, Professores):	55,53%
Gestantes:	55,74%
Idoso:	67,36%
Puérperas:	27,08%
Trabalhadores de Saúde:	51,75%
Professores:	34,79%
Crianças:	36,11%

Fonte: Ministério da Saúde, com dados contidos no RNDS até as 21/09/2023.

Multivacinação em crianças e adolescentes



Atenção Primária a Saúde

Segundo dados referentes a Pilar do Sul da Secretaria de Atenção Primária à Saúde- SAPS.

Em 11/2022 o município contava com 6 Equipes de Saúde da Família (eSF) e 0 Equipes de Atenção Primária (eAP) financiadas pelo Ministério da Saúde.

A população coberta pelas Equipes de Saúde da Família (eSF) era de 17.149 pessoas e a população coberta pelas Equipes da Atenção Primária (eAP) era de 0 pessoas. O total de cadastros (limitado pela população IBGE) era de 17.149 pessoas.

População coberta – Atenção Primária da Saúde
57,91%

Fontes: Secretaria da Atenção Primária à Saúde, CNES e IBGE.

Programa 0015 – Manutenção da secretaria de esporte, lazer e juventude

Objetivo: Construção de um centro esportivo, jogos escolares de pilar do sul - JEPS, jogos de inverno e de verão, criação de calendário anual de eventos, apoio aos atletas, programa academia de saúde e homenagens desportivas.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Basquetebol	Pessoas	30	●
Corrida/Caminhada	Pessoas	300	●
Futsal/Futebol	Pessoas	950	●
Jogos de tabuleiros/cartas	Pessoas	30	●
Reforma/Ampliação	M2	200	●
Tênis de mesa	Pessoas	30	●
Voleibol de areia	Pessoas	120	●
Custo do Programa			R\$ 1.263.000,00



Programa 0016 – Manutenção da segurança pública e trânsito

Objetivo: Desenvolver atividades para promover o bem-estar e a segurança pública, em conjunto com a Polícia Militar e Civil para diminuir o índice de criminalidade. Adequar o sistema de câmeras e monitoramento junto aos prédios e praças públicas.

Indicadores	Unidade de medida	Metas	ODS
Atendimento gabinete	Pessoas	4800	●
Faixa de pedestre	Pintura	58	●
Idoso	Credencial	377	●
Ocorrências	Atendimentos	32	●
Sinalização	Placas	110	●
Trânsito	Autuações	452	●
Custo do Programa			R\$ 2.773.000,00



Programa: 0018 Manutenção do Fundo Da Educação Básica - FUNDEB

Objetivo: Ações imediatas para melhoria no índice IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município. Além de assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de todas as crianças e adolescentes matriculados no ensino com melhoria.

Indicadores	Alunos	Metas	ODS
Creche	Alunos	610	●
Especial	Alunos	142	●
Fundamental	Alunos	1985	●
Jovens e adultos	Alunos	12	●
Pré-escola	Alunos	764	●
Custo do Programa			R\$ 23.120.000,00



Programa: 0019 Manutenção do Ensino Técnico

Além de assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de todas os adolescentes matriculados no ensino com melhoria de qualidade

Indicadores	Alunos	Metas	ODS
Profissionais	Unidade	8	●●
Custo do Programa			R\$ 40.000,00





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

Programa: 0020 Manutenção da Secretaria Gestora da Fazenda Municipal

Executar ações de planejamento dos recursos orçamentários e financeiros, buscando equilíbrio das contas públicas e administrar o sistema da escrituração contábil.

Indicadores	Alunos	Metas	ODS
Empenhos	Empenhos	10000	●
Custo do Programa			R\$ 3.104.640,00



Programa: 0021 Manutenção da Secretaria Gestora Jurídica de Cont. Leg. e Tributos

Modernização do sistema de informática e aquisição do software de procuradoria, com o intuito de agilizar o andamento dos processos de execução fiscal. Atualização da legislação tributária objetivando a justiça tributária no município.

Indicadores	Alunos	Metas	ODS
Processos	Processos	10094	●
Custo do Programa			R\$ 4.168.500,00



Programa: 0999 Reserva de contingência

Objetivo: Reserva de Contingência, a ser utilizada para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Indicadores	Alunos	Metas	ODS
Reserva de contingência	Porcentagem	0,26	●
Custo do Programa			R\$ 1.100.000,00



Toda explanação aqui realizada, se faz na intenção de demonstrar as ações de planejamento e de busca de informações que condicionaram a base para de elaboração do Orçamento Municipal para o exercício de 2.024, dando sistemática condição de efetividade do plano orçamentário proposto, incluindo todas as políticas públicas analisadas com os dados acima informados, na intenção precípua de atendimento do interesse público dos munícipes de Pilar do Sul/SP, no sentido de exponenciar que a Gestão da Administração Pública Municipal não evitou esforços para consubstanciar o orçamento futuro, na perspectiva de realmente efetivar as ações públicas necessárias para melhoria da condição de vida da população de Pilar do Sul/SP.

Ainda, resta informar que todo o explanado acima demonstra o interesse em elaborar uma peça orçamentária capaz de, efetivamente, demonstrar o planejamento das ações públicas realizadas, tendo por base o escopo de todas as informações buscadas nos variados meios de publicação de índices de informações relativas a educação, a





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

saúde, ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, aos repasses de verbas federais e estaduais para o Município de Pilar do Sul, no precípua atendimento das orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da legislação contábil pertinente.

Exposto isso, justifica-se a apresentação do presente Projeto de Lei que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Pilar do Sul para o exercício de 2.024”, no breve aguardo das devidas providências de Vossa Excelência, no intuito da sempre necessária análise dos termos propostos pelas Comissões desta Egrégia Casa de Leis e manifestação do Plenário desta Câmara Municipal.

Sendo o que me resta para o momento, despeço-me com votos de elevada estima e distintas considerações.

Atenciosamente,

MARCO AURÉLIO SOARES
Prefeito Municipal



Ao

Exmo. Sr.

ELI DE GOIS VIEIRA JÚNIOR

DD. Presidente da Câmara Municipal 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
5379134F36894C21AD825FFE08409A1E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 28/09/2023 10:44:54
CPF:***.***-.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS em 28/09/2023 11:33:05
CPF:***.***-.918-63
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 28/09/2023 13:07:46
CPF:***.***-.378-54
Unidade 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/5379134F36894C21AD825FFE08409A1E>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265 - CNPJ:46634473/0001-41
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	22.290.760,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.562.940,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	168.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.281.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.646.000,00	
SUB TOTAL		134.859.000,00
TOTAL		134.859.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.660.240,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	141.000,00	
SUB TOTAL		141.000,00
TOTAL		5.801.240,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	149.505.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.646.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	141.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		135.000.000,00
TOTAL		135.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.548.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.650.760,00	
SUB TOTAL		129.198.760,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.660.240,00
TOTAL		134.859.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.701.240,00	
SUB TOTAL		4.701.240,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.100.000,00
TOTAL		5.801.240,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	129.198.760,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.701.240,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		135.000.000,00
TOTAL		135.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				149.505.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			22.290.760,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			18.181.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.529.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.515.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	5.500.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	15.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	700.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.014.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	12.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.100.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		600.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		5.552.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.552.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		5.552.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	5.350.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	76.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	68.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	58.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			4.016.560,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.209.560,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.165.560,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	893.560,00		
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 – DÍVIDA ATIVA –	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 E JURO	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 – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.807.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.807.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.300.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	351.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	151.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			93.200,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		93.200,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		28.200,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.51.0.1	REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00.100.225	1.000,00		
1131.51.0.2	REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00.100.225	1.000,00		
1131.51.0.3	REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00.100.225	3.200,00		
1131.51.0.4	REDE DE ILUMINAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00.100.225	23.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		65.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	1.000,00		
1131.53.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	1.000,00		
1131.53.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	13.000,00		
1131.53.0.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.070.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.070.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.070.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.070.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.100.225	1.000.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.100.225	1.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.100.225	46.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.100.225	23.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			4.562.940,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			88.300,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		88.300,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		65.300,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		65.300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	55.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.300,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		23.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00.110.000	18.000,00		
1311.02.0.2	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.02.0.3	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00.110.000	2.000,00		
1311.02.0.4	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00.110.000	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			4.474.640,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.474.640,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.474.640,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.100.225	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	2.300.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.121.000	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.131.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.141.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.221.000	75.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.311.000	75.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.511.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.200.005	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.220.009	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.263.000	120.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.311.000	450.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.312.028	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.019	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.020	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.033	120,00		
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	0.02.00.500.039	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.211.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.282.001	500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.001	5.000,00		
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	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.007	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	18.000,00		
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	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.06.00.500.001	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.06.00.500.002	12.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			168.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			120.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		120.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		120.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	89.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	8.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	15.000,00		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	8.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			48.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		48.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		48.000,00		
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			121.281.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.146.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		39.264.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		38.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		34.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00.110.000	34.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	4.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		770.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	770.000,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		94.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA				
	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.01.00.100.205	80.000,00		
1711.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA				
	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.01.00.110.000	14.000,00		
1712.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA				
	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		570.000,00		
	PELA EXPLORAÇÃO				
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		570.000,00		
	PRODUÇÃO DE PETRÓL				
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		570.000,00		
	FEP				
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.01.00.140.000	570.000,00		
	FEP – PRINCIPAL				
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.156.200,00		
	DE SAÚDE – SUS				
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.156.200,00		
	DE SAÚDE – SUS –				
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.321.200,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.301.016	1.720.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.301.017	61.200,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.313.000	540.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		3.152.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.302.000	2.400.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.302.003	250.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.302.004	342.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.302.007	160.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		173.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.303.001	73.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.313.000	100.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		150.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.304.000	150.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		360.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00.370.000	360.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		4.801.500,00		
	NACIONAL DO DESENVOLVIME				
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –	0.05.00.282.001	3.600.000,00		
	PRINCIPAL				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		901.500,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.233.000	218.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.243.001	8.500,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.283.001	150.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.284.001	125.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.285.001	400.000,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ				
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		300.000,00		
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00.288.001	300.000,00		
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		354.600,00		
	SUAS ENTIDADES				
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		354.600,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00.500.017	158.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00.500.018	83.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00.500.025	33.600,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00.500.029	62.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.00.500.041	18.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			46.995.000,00	
	FEDERAL E DE SUAS E				

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		38.495.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		28.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	28.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		10.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		145.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	145.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.130.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		100.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		100.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00.110.000	100.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		329.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		329.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.018	15.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.019	120.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.020	164.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.021	18.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.304.004	12.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		7.820.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		7.700.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.200.005	1.900.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.220.009	5.800.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		120.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00.410.000	120.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		251.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		251.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.019	110.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.020	95.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.033	46.000,00		
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 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.06.00.500.001	140.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			23.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		23.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		23.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00.260.000	23.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			132.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			28.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		28.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		24.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	5.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		4.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00	77.000,00	
1911.09.0.2	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.09.0.3	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.09.0.4	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA – MULTA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		77.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		1.000,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		76.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	8.000,00	7.000,00	
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				
1942.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		7.000,00		
1942.01.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER		7.000,00		
1942.01.0.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER	0.01.00.110.000	1.000,00		
1942.01.0.4	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER	0.01.00.110.000	6.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	141.000,00
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		20.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
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	ALIENAÇÃO DE 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) DEDUCOES DA RECEITA			-14.646.000,00	-14.646.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.646.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-14.646.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					135.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	134.859.000,00
RECEITA DE CAPITAL	141.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				129.198.760,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.548.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.548.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.115.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.369.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.650.760,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.356.502,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.927.880,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.428.622,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.294.258,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	258.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.898.413,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.892.240,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	652.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.604.965,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.035.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.355.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.640,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.701.240,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.701.240,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.701.240,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.964.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.677.240,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			
TOTAL					135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.043.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	355.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	119.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	18.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					957.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				957.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	794.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	163.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	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					4.860.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.030.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.030.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.365.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	665.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.000,00		
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	502.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	345.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	730.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	53.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	10.000,00			
TOTAL						5.120.000,00

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					23.120.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.095.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.095.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	65.000,00			
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	11.650.000,00			
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	4.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	1.889.000,00			
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	2.125.000,00			
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	0.02.00.272.000	580.000,00			
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				25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
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	0.02.00.274.000	5.000,00			
TOTAL						23.120.000,00

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					30.034.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.100.000,00			
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	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	950.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.784.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.328.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.456.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	1.910.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.009	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.001	8.500,00			
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	1.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.001	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.001	20.000,00			
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	0.01.00.220.000	5.000,00			
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	850.000,00			

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	443.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.862.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	5.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	1.630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	285.000,00			
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	165.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					685.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				685.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			685.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.280.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.281.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.282.001	200.000,00			
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	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.280.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.281.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.001	50.000,00			
TOTAL						30.719.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.709.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	307.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.322.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.272.000,00		
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	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.014.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	25.000,00			
TOTAL						1.774.000,00

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.768.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.424.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.424.000,00		
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	8.490.000,00			
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	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	100.000,00			
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	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.790.000,00			
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	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.344.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.210.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.228.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	182.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	11.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.134.200,00		
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	1.290.000,00			
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	314.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	18.000,00			
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	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	12.000,00			
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	1.135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	15.000,00			
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	0.05.00.304.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	24.000,00			
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	2.080.000,00			
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	220.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	60.000,00			
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	44.000,00			
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	200.000,00			
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	0.05.00.300.000	600.000,00			
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			
TOTAL						35.458.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.931.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.330.000,00		
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	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				3.601.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.601.075,00		
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	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	524.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	590.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.118.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.201.740,00			
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					1.765.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.765.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.765.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	19.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	46.000,00			
TOTAL						7.696.315,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	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					1.233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			823.000,00		
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	591.000,00			
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	0.01.00.120.000	30.000,00			
TOTAL						1.263.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	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					11.728.065,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.508.065,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.508.065,00		
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	2.730.000,00			
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	0.01.00.110.000	3.726.065,00			
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					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	10.000,00			
TOTAL						11.803.065,00

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					2.062.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	315.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
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	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.092.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.985.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.475.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			663.308,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	139.880,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.692,00		
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	188.452,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.039	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	383.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.039	60,00			
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	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	15.000,00			
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						3.070.000,00

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					1.501.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.017	10.000,00			
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	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.454.780,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.105.194,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	870.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.033	46.120,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.029	62.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.586,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	16.076,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.150,00			
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	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	120,00			
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	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	15.000,00			
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	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	12 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	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			
TOTAL						1.510.780,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 EXECUTIVO 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.074.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
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	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.124.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.640,00		
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	150.000,00			
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	245.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.311.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.200.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
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	0.01.00.110.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
TOTAL						4.204.640,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	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					4.148.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.025.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.248.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.248.500,00		
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	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	263.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
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						4.168.500,00
TOTAL GERAL						135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					2.043.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	355.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	119.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	18.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					957.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				957.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	794.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	163.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					110.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.750.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.030.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.030.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.365.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	665.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.000,00		
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	502.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	345.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	730.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	180.000,00			
TOTAL						5.120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					23.120.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.095.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.095.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	65.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.100.000,00			
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	0.02.00.272.000	1.889.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	5.000,00			
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	0.02.00.261.000	11.650.000,00			
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	4.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.125.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	580.000,00			
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. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
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	0.02.00.274.000	5.000,00			
TOTAL						23.120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					906.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.910.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.928.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					570.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.590.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.825.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	420.000,00			
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	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.784.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.328.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.456.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.009	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	1.910.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.001	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	30.000,00			
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			
3.3.90.32	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	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.862.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	443.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	850.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	0.01.00.110.000	3.000.000,00	685.000,00	685.000,00	510.000,00 175.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	5.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	1.630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	285.000,00			
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	165.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.280.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.281.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.282.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.280.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.281.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.001	50.000,00			
TOTAL						30.719.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					1.709.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	307.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.322.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.272.000,00		
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	243.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.014.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	25.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	25.000,00			
TOTAL						1.774.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					779.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.524.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.424.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.424.000,00		
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	8.490.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	100.000,00			
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	470.000,00			
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	0.05.00.370.000	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.790.000,00			
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	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.344.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.210.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.228.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	182.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	11.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.134.200,00		
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	1.290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	18.000,00			
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	314.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	15.000,00			
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	0.05.00.304.000	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	80.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
3.3.90.36	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	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.080.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	220.000,00			
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	0.05.00.302.004	60.000,00			
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	60.000,00			
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	44.000,00			
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	200.000,00			
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					650.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
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	0.05.00.300.000	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						35.458.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					50.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.880.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.330.000,00		
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	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				3.601.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.601.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	524.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	590.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.118.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.201.740,00			
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					1.765.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.765.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.765.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	19.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	46.000,00			
TOTAL						7.696.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					1.233.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			823.000,00		
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. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	591.000,00			
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	0.01.00.120.000	30.000,00			
TOTAL						1.263.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					11.728.065,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.220.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.220.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.070.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.508.065,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.508.065,00		
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	2.730.000,00			
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	0.01.00.110.000	3.726.065,00			
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					75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	65.000,00			
TOTAL						11.803.065,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					2.062.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	315.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
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	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.092.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					120,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.814.880,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.475.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			663.308,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	139.880,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.692,00		
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	188.452,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.039	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	383.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.039	60,00			
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	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	15.000,00			
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						3.070.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					379.840,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					870.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					251.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.454.780,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.105.194,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	870.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.033	46.120,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.029	62.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.586,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.150,00			
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	0.02.00.500.019	16.076,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	120,00			
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	25.000,00			
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	0.02.00.500.019	15.000,00			
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	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			
TOTAL						1.510.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.074.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
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	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.124.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.640,00		
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	150.000,00			
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	245.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.311.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.200.000	200,00			
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	0.01.00.110.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
TOTAL						4.204.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					4.148.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.025.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.248.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.248.500,00		
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	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	263.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
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						4.168.500,00
TOTAL GERAL						135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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					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
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA				1.290.000,00	1.290.000,00
01.031.0001.2227.0000		Gastos com Pessoal				1.710.000,00	1.710.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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				50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
04	122	Administração Geral			50.000,00	2.037.000,00	2.087.000,00
04	122	0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE		50.000,00	2.037.000,00	2.087.000,00
04.122.0002.1286.0000		Construção do Novo Paço Municipal			50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2002.0000		MANUTENCAO DO GABINETE				1.947.000,00	1.947.000,00
04.122.0002.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				90.000,00	90.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização				150.000,00	150.000,00
04	125	0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			150.000,00	150.000,00
04.125.0002.2238.0000		Manutenção do Controle Interno				150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública				1.480.000,00	1.293.000,00	2.773.000,00
06	122	Administração Geral			60.000,00	888.000,00	948.000,00
06	122	0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		60.000,00	888.000,00	948.000,00
06.122.0016.1229.0000		INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA			60.000,00		60.000,00
06.122.0016.2003.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				150.000,00	150.000,00
06.122.0016.2204.0000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO				713.000,00	713.000,00
06.122.0016.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				25.000,00	25.000,00
06	181	Policimento			1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06	181	0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06.181.0016.2211.0000		Manutenção Guarda Municipal			1.420.000,00		1.420.000,00
06.181.0016.2262.0000		Atividades da Polícia Militar				345.000,00	345.000,00
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
26	Transporte					110.000,00	110.000,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos				110.000,00	110.000,00
26	453	0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			110.000,00	110.000,00
26.453.0002.2247.0000		Manutenção do Transporte Coletivo Municipal				110.000,00	110.000,00
TOTAL				0,00	1.530.000,00	3.590.000,00	5.120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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					23.120.000,00	23.120.000,00
12	361	Ensino Fundamental				13.590.000,00	13.590.000,00
12	361	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			13.590.000,00	13.590.000,00
12.361.0018.2018.0000		Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				13.350.000,00	13.350.000,00
12.361.0018.2019.0000		Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				240.000,00	240.000,00
12	365	Educação Infantil				7.988.000,00	7.988.000,00
12	365	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			7.988.000,00	7.988.000,00
12.365.0018.2150.0000		Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%				5.315.000,00	5.315.000,00
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%				2.649.000,00	2.649.000,00
12.365.0018.2153.0000		Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%				12.000,00	12.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				140.000,00	140.000,00
12	366	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			140.000,00	140.000,00
12.366.0018.2146.0000		EJA - FUNDEB 70%				135.000,00	135.000,00
12.366.0018.2147.0000		EJA - FUNDEB 30%				5.000,00	5.000,00
12	367	Educação Especial				1.402.000,00	1.402.000,00
12	367	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			1.402.000,00	1.402.000,00
12.367.0018.2148.0000		Educação Especial - FUNDEB 70%				1.390.000,00	1.390.000,00
12.367.0018.2149.0000		Educação Especial - FUNDEB 30%				12.000,00	12.000,00
TOTAL				0,00	0,00	23.120.000,00	23.120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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				805.000,00	29.914.500,00	30.719.500,00
12	306	Alimentação e Nutrição				4.516.500,00	4.516.500,00
12	306	0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.023.500,00	4.023.500,00
12.306.0003.2242.0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND				4.023.500,00	4.023.500,00
12	306	0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			275.000,00	275.000,00
12.306.0004.2255.0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL				275.000,00	275.000,00
12	306	0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			218.000,00	218.000,00
12.306.0005.2256.0000		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO				218.000,00	218.000,00
12	361	Ensino Fundamental			472.000,00	18.483.000,00	18.955.000,00
12	361	0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		472.000,00	18.483.000,00	18.955.000,00
12.361.0003.1262.0000		Reformas Escolas Ensino Fundamental			200.000,00		200.000,00
12.361.0003.2004.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				1.018.000,00	1.018.000,00
12.361.0003.2005.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				7.755.000,00	7.755.000,00
12.361.0003.2006.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				9.710.000,00	9.710.000,00
12.361.0003.2222.0000		Despesas Fixas (Água, Luz, Telefone) - SEED			50.000,00		50.000,00
12.361.0003.2223.0000		Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)- Escolas Fund			220.000,00		220.000,00
12.361.0003.2224.0000		Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)- Transp Escolar			2.000,00		2.000,00
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				3.350.000,00	3.350.000,00
12	364	0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			3.350.000,00	3.350.000,00
12.364.0005.2025.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				3.350.000,00	3.350.000,00
12	365	Educação Infantil			333.000,00	3.525.000,00	3.858.000,00
12	365	0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		333.000,00	3.525.000,00	3.858.000,00
12.365.0004.1263.0000		Reformas Escolas Ensino Infantil Creche			100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1264.0000		Reformas Escolas Ensino Infantil Pre Escola			100.000,00		100.000,00
12.365.0004.2098.0000		Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche				1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0004.2154.0000		Manutenção Ensino Infantil Creche				1.210.000,00	1.210.000,00
12.365.0004.2166.0000		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA				1.015.000,00	1.015.000,00
12.365.0004.2225.0000		Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)- Inf. Creche			50.000,00		50.000,00
12.365.0004.2226.0000		Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)- Inf. Pré Escola			83.000,00		83.000,00
TOTAL				0,00	805.000,00	29.914.500,00	30.719.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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				40.000,00	1.684.000,00	1.724.000,00
13	392	Difusão Cultural				1.611.000,00	1.611.000,00
13	392	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO			1.611.000,00	1.611.000,00
13.392.0006.2029.0000		MANUTENÇÃO DA CULTURA				887.000,00	887.000,00
13.392.0006.2105.0000		FEAPS				700.000,00	700.000,00
13.392.0006.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				24.000,00	24.000,00
13	695	Turismo			40.000,00	73.000,00	113.000,00
13	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		40.000,00	73.000,00	113.000,00
13.695.0006.1281.0000		Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas			40.000,00		40.000,00
13.695.0006.2040.0000		MANUTENÇÃO DO TURISMO				73.000,00	73.000,00
23	Comércio e Serviços				50.000,00		50.000,00
23	695	Turismo			50.000,00		50.000,00
23	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
23.695.0006.2194.0000		Fomento ao Turismo e ao Comércio			50.000,00		50.000,00
TOTAL				0,00	90.000,00	1.684.000,00	1.774.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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				890.000,00	34.568.200,00	35.458.200,00
10	301	Atenção Básica			890.000,00	18.363.200,00	19.253.200,00
10	301	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		890.000,00	18.363.200,00	19.253.200,00
10.301.0014.2033.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				12.008.000,00	12.008.000,00
10.301.0014.2036.0000		SUBVENÇÃO APAE SAÚDE				1.005.000,00	1.005.000,00
10.301.0014.2090.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS				800.000,00	800.000,00
10.301.0014.2156.0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE				1.000.000,00	1.000.000,00
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
10.301.0014.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				230.000,00	230.000,00
10.301.0014.2213.0000		PROGRAMA GLICEMIA			50.000,00		50.000,00
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			120.000,00		120.000,00
10.301.0014.2217.0000		SORRIA SÃO PAULO			18.000,00		18.000,00
10.301.0014.2218.0000		QUALIS MAIS				614.000,00	614.000,00
10.301.0014.2261.0000		Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias				245.000,00	245.000,00
10.301.0014.2270.0000		Manutenção da Folha ACS			540.000,00		540.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				16.132.000,00	16.132.000,00
10	302	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE			16.132.000,00	16.132.000,00
10.302.0014.2037.0000		Subvenção Santa Casa - recursos próprios				11.400.000,00	11.400.000,00
10.302.0014.2093.0000		Subvenção Santa Casa - SUS				2.577.000,00	2.577.000,00
10.302.0014.2095.0000		Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento				875.000,00	875.000,00
10.302.0014.2107.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				512.000,00	512.000,00
10.302.0014.2121.0000		RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA				530.000,00	530.000,00
10.302.0014.2131.0000		Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências				228.000,00	228.000,00
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	890.000,00	34.568.200,00	35.458.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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				1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00
15	451	0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO		1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00
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			200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1306.0000		Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine			1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0007.2039.0000		Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações				3.201.240,00	3.201.240,00
15.451.0007.2116.0000		Iluminação Pública CIP				1.525.940,00	1.525.940,00
15.451.0007.2158.0000		MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB				240.000,00	240.000,00
15.451.0007.2159.0000		MANUTENÇÃO ASFALTICA				765.135,00	765.135,00
15.451.0007.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				264.000,00	264.000,00
TOTAL				0,00	1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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					1.263.000,00	1.263.000,00
27	812	Desporto Comunitário				1.263.000,00	1.263.000,00
27	812	0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE			1.263.000,00	1.263.000,00
27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude				1.172.000,00	1.172.000,00
27.812.0015.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				91.000,00	91.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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					5.370.000,00	5.370.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano				5.370.000,00	5.370.000,00
17	512	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			5.370.000,00	5.370.000,00
17.512.0012.2219.0000		Manutenção Limpeza Pública Urbana				5.370.000,00	5.370.000,00
18	Gestão Ambiental					570.000,00	570.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				420.000,00	420.000,00
18	541	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			420.000,00	420.000,00
18.541.0012.2263.0000		Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal				420.000,00	420.000,00
18	542	Controle Ambiental				150.000,00	150.000,00
18	542	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			150.000,00	150.000,00
18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				150.000,00	150.000,00
20	Agricultura				1.165.000,00	4.698.065,00	5.863.065,00
20	122	Administração Geral				120.000,00	120.000,00
20	122	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL			120.000,00	120.000,00
20.122.0011.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				120.000,00	120.000,00
20	606	Extensão Rural				4.578.065,00	4.578.065,00
20	606	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL			4.578.065,00	4.578.065,00
20.606.0011.2071.0000		MANUTENCAO DO SEDRUMA				4.578.065,00	4.578.065,00
20	782	Transporte Rodoviário			1.165.000,00		1.165.000,00
20	782	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL		1.165.000,00		1.165.000,00
20.782.0011.2220.0000		Manutenção Estradas Rurais			1.165.000,00		1.165.000,00
TOTAL				0,00	1.165.000,00	10.638.065,00	11.803.065,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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			5.000,00		2.087.000,00	2.092.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				2.087.000,00	2.087.000,00
04	128	0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH			2.087.000,00	2.087.000,00
04.128.0013.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						2.047.000,00	2.047.000,00
04.128.0013.2212.0000 Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)						40.000,00	40.000,00
04	273	Previdência Complementar		5.000,00			5.000,00
04	273	0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH		5.000,00		5.000,00
04.273.0013.0002.0000 Pagamento Pensionistas				5.000,00			5.000,00
TOTAL				5.000,00	0,00	2.087.000,00	2.092.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	2.892.128,00	3.052.128,00
08	122 Administração Geral			1.776.000,00	1.776.000,00
08	122 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			1.776.000,00	1.776.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social			1.710.000,00	1.710.000,00
08.122.0009.2252.0000	Despesas Fixas(água,Luz, Telefone) - SEDIS			66.000,00	66.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			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 ao Portador de Deficiência			15.000,00	15.000,00
08	242 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva			15.000,00	15.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		160.000,00	235.000,00	395.000,00
08	243 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		160.000,00	235.000,00	395.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030		12.000,00		12.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			225.000,00	225.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA			10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD		148.000,00		148.000,00
08	244 Assistência Comunitária			312.700,00	312.700,00
08	244 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			312.700,00	312.700,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistencia Social (CRAS)			85.700,00	85.700,00
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			180.000,00	180.000,00
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			523.428,00	523.428,00
08	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			523.428,00	523.428,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho			523.428,00	523.428,00
11	Trabalho		17.872,00		17.872,00
11	334 Fomento ao Trabalho		17.872,00		17.872,00
11	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		17.872,00		17.872,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional		17.872,00		17.872,00
TOTAL		0,00	177.872,00	2.892.128,00	3.070.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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		111.396,00	1.399.384,00	1.510.780,00
08	241	Assistência ao Idoso		323.700,00	323.700,00
08	241	0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		323.700,00	323.700,00
08.241.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso			323.700,00	323.700,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		48.000,00	48.000,00
08	242	0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		48.000,00	48.000,00
08.242.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias			48.000,00	48.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		780.644,00	780.644,00
08	243	0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		780.644,00	780.644,00
08.243.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS			47.150,00	47.150,00
08.243.0008.2117.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)			123.537,00	123.537,00
08.243.0008.2118.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)			123.537,00	123.537,00
08.243.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			486.420,00	486.420,00
08	244	Assistência Comunitária	111.396,00	247.040,00	358.436,00
08	244	0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.396,00	247.040,00	358.436,00
08.244.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)			176.000,00	176.000,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19			240,00	240,00
08.244.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)		80.200,00		80.200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS		120,00		120,00
08.244.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.244.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.244.0008.2253.0000	Despesas Fixas(Água Luz, Telefone) - CREAS			8.800,00	8.800,00
08.244.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF			41.600,00	41.600,00
08.244.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica		31.076,00		31.076,00
TOTAL		0,00	111.396,00	1.399.384,00	1.510.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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			1.350.000,00		1.754.640,00	3.104.640,00
04	121	Planejamento e Orçamento				1.729.000,00	1.729.000,00
04	121	0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL			1.729.000,00	1.729.000,00
04.121.0020.2155.0000		PUBLICAÇÃO OFICIAL FINANÇAS				10.000,00	10.000,00
04.121.0020.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				5.000,00	5.000,00
04.121.0020.2257.0000		Manutenção SEGFAZ				1.714.000,00	1.714.000,00
04	123	Administração Financeira		1.350.000,00		25.640,00	1.375.640,00
04	123	0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.350.000,00		25.640,00	1.375.640,00
04.123.0020.0001.0000		Contribuição para Formação do PASEP		1.350.000,00			1.350.000,00
04.123.0020.2257.0000		Manutenção SEGFAZ				25.640,00	25.640,00
99	Reserva de Contingência			1.100.000,00			1.100.000,00
99	999	Reserva de Contingência Geral		1.100.000,00			1.100.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
99.999.0999.0003.0000		RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS		880.000,00			880.000,00
99.999.0999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.000,00			220.000,00
TOTAL				2.450.000,00	0,00	1.754.640,00	4.204.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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					4.168.500,00	4.168.500,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				4.168.500,00	4.168.500,00
04	062	0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS			4.168.500,00	4.168.500,00
04.062.0021.2092.0000		PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL				60.000,00	60.000,00
04.062.0021.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)				3.500,00	3.500,00
04.062.0021.2258.0000		MANUTENÇÃO SEGJUR				4.105.000,00	4.105.000,00
TOTAL				0,00	0,00	4.168.500,00	4.168.500,00
TOTAL GERAL				2.455.000,00	6.469.268,00	126.075.732,00	135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
01.031.0001.2227.0000	Gastos com Pessoal	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
04	Administração	1.355.000,00	50.000,00	10.197.140,00	11.602.140,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	4.168.500,00	4.168.500,00
04	062 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	0,00	0,00	4.168.500,00	4.168.500,00
04.062.0021.2092.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.062.0021.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.062.0021.2258.0000	MANUTENÇÃO SEGJUR	0,00	0,00	4.105.000,00	4.105.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.729.000,00	1.729.000,00
04	121 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.729.000,00	1.729.000,00
04.121.0020.2155.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL FINANÇAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.0020.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.121.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ	0,00	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	2.037.000,00	2.087.000,00
04	122 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	50.000,00	2.037.000,00	2.087.000,00
04.122.0002.1286.0000	Construção do Novo Paço Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	0,00	1.947.000,00	1.947.000,00
04.122.0002.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	123 Administração Financeira	1.350.000,00	0,00	25.640,00	1.375.640,00
04	123 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.350.000,00	0,00	25.640,00	1.375.640,00
04.123.0020.0001.0000	Contribuição para Formação do PASEP	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
04.123.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ	0,00	0,00	25.640,00	25.640,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	125 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.125.0002.2238.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
04	128 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	0,00	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00
04.128.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00
04.128.0013.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	273 Previdência Complementar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	273 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.273.0013.0002.0000	Pagamento Pensionistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.480.000,00	1.293.000,00	2.773.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.480.000,00	1.293.000,00	2.773.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	888.000,00	948.000,00
06	122 0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	60.000,00	888.000,00	948.000,00
06.122.0016.1229.0000	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.122.0016.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.122.0016.2204.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
06.122.0016.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06	181 Policiamento	0,00	1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06	181 0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06.181.0016.2211.0000	Manutenção Guarda Municipal	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
06.181.0016.2262.0000	Atividades da Polícia Militar	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
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	271.396,00	4.291.512,00	4.562.908,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
08	122 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
08.122.0009.2252.0000	Despesas Fixas(água,Luz, Telefone) - SEDIS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	353.700,00	353.700,00
08	241 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00
08.241.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00
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 ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08	242 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.242.0008.2170.0000	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	242 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	1.015.644,00	1.175.644,00
08	243 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	780.644,00	780.644,00
08.243.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS	0,00	0,00	47.150,00	47.150,00
08.243.0008.2117.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	0,00	0,00	123.537,00	123.537,00
08.243.0008.2118.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	0,00	0,00	123.537,00	123.537,00
08.243.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	486.420,00	486.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	271.396,00	4.291.512,00	4.562.908,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	1.015.644,00
08	243	0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	235.000,00	395.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	111.396,00	559.740,00
08	244	0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	247.040,00	358.436,00
08.244.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19	0,00	0,00	240,00	240,00
08.244.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	120,00	0,00	120,00
08.244.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.0008.2253.0000	Despesas Fixas(Água Luz,Telefone) - CREAS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
08.244.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
08.244.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica	0,00	31.076,00	0,00	31.076,00
08	244	0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	312.700,00	312.700,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistencia Social (CRAS)	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistencia 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	180.000,00	180.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assitência 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	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	523.428,00
08	334	0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	523.428,00	523.428,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	523.428,00	523.428,00
10	Saúde	0,00	890.000,00	34.568.200,00	35.458.200,00
10	301	Atenção Básica	0,00	890.000,00	18.363.200,00
10	301	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	18.363.200,00	19.253.200,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.008.000,00	12.008.000,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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
10.301.0014.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
10.301.0014.2261.0000	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10.301.0014.2270.0000	Manutenção da Folha ACS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	890.000,00	34.568.200,00	35.458.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.132.000,00	16.132.000,00
10	302 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	16.132.000,00	16.132.000,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS	0,00	0,00	2.577.000,00	2.577.000,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	17.872,00	0,00	17.872,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00
11	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00
12	Educação	0,00	805.000,00	53.034.500,00	53.839.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.516.500,00	4.516.500,00
12	306 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.023.500,00	4.023.500,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	0,00	0,00	4.023.500,00	4.023.500,00
12	306 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12	306 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	472.000,00	32.073.000,00	32.545.000,00
12	361 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	472.000,00	18.483.000,00	18.955.000,00
12.361.0003.1262.0000	Reformas Escolas Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.755.000,00	7.755.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.710.000,00	9.710.000,00
12.361.0003.2222.0000	Despesas Fixas (Água, Luz, Telefone) - SEED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0003.2223.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Escolas Fund	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0003.2224.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Transp Escolar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00
12.361.0018.2018.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00
12.361.0018.2019.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	805.000,00	53.034.500,00	53.839.500,00
12	364	Ensino Superior	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12	364	0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	11.513.000,00	11.846.000,00
12	365	0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.525.000,00	3.858.000,00
12.365.0004.1263.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Creche	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1264.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Pré Escola	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
12.365.0004.2225.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Creche	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0004.2226.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Pré Escola	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12	365	0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	7.988.000,00	7.988.000,00
12.365.0018.2150.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.315.000,00	5.315.000,00
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	2.649.000,00	2.649.000,00
12.365.0018.2153.0000	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	140.000,00	140.000,00
12	366	0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	140.000,00	140.000,00
12.366.0018.2146.0000	EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.366.0018.2147.0000	EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
12	367	0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
12.367.0018.2148.0000	Educação Especial - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12.367.0018.2149.0000	Educação Especial - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13	Cultura	0,00	40.000,00	1.684.000,00	1.724.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
13	392	0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00
13.392.0006.2105.0000	FEAPS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
13.392.0006.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	695	Turismo	0,00	73.000,00	113.000,00
13	695	0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	73.000,00	113.000,00
13.695.0006.1281.0000	Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.695.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.996.315,00	7.696.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00
15	451 0007 MANUTENÇÃO DO URBANISMO	0,00	1.700.000,00	5.996.315,00	7.696.315,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações	0,00	0,00	3.201.240,00	3.201.240,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	1.525.940,00	1.525.940,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	765.135,00	765.135,00
15.451.0007.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
17	512 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
17.512.0012.2219.0000	Manutenção Limpeza Pública Urbana	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
18	541 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
18.541.0012.2263.0000	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18	542 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	1.165.000,00	4.698.065,00	5.863.065,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20	122 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.122.0011.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	4.578.065,00	4.578.065,00
20	606 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	4.578.065,00	4.578.065,00
20.606.0011.2071.0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA	0,00	0,00	4.578.065,00	4.578.065,00
20	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
20	782 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
20.782.0011.2220.0000	Manutenção Estradas Rurais	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	50.000,00	0,00	50.000,00
23	695 Turismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	695 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0006.2194.0000	Fomento ao Turismo e ao Comércio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26	453 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26.453.0002.2247.0000	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
27	812 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
27.812.0015.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência Geral	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99.999.0999.0003.0000	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL		2.455.000,00	6.469.268,00	126.075.732,00	135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	11.601.500,00	640,00		11.602.140,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.168.500,00			4.168.500,00
04 062 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	4.168.500,00			4.168.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.729.000,00			1.729.000,00
04 121 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.729.000,00			1.729.000,00
04 122	Administração Geral	2.087.000,00			2.087.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.087.000,00			2.087.000,00
04 123	Administração Financeira	1.375.000,00	640,00		1.375.640,00
04 123 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.375.000,00	640,00		1.375.640,00
04 125	Normatização e Fiscalização	150.000,00			150.000,00
04 125 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	150.000,00			150.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.087.000,00			2.087.000,00
04 128 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	2.087.000,00			2.087.000,00
04 273	Previdência Complementar	5.000,00			5.000,00
04 273 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	2.773.000,00			2.773.000,00
06 122	Administração Geral	948.000,00			948.000,00
06 122 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	948.000,00			948.000,00
06 181	Policiamento	1.765.000,00			1.765.000,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	1.765.000,00			1.765.000,00
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
08	Assistência Social	3.752.128,00	810.780,00		4.562.908,00
08 122	Administração Geral	1.776.000,00			1.776.000,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.776.000,00			1.776.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	312.000,00	41.700,00		353.700,00
08 241 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	282.000,00	41.700,00		323.700,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	48.000,00		63.000,00
08 242 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		48.000,00		48.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	823.000,00	352.644,00		1.175.644,00
08 243 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	588.000,00	192.644,00		780.644,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
08 243 0009	ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	235.000,00	160.000,00		395.000,00
08 244	Assistência Comunitária	302.700,00	368.436,00		671.136,00
08 244 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		358.436,00		358.436,00
08 244 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	302.700,00	10.000,00		312.700,00
08 334	Fomento ao Trabalho	523.428,00			523.428,00
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	523.428,00			523.428,00
10	Saúde	28.710.000,00	6.748.200,00		35.458.200,00
10 301	Atenção Básica	15.575.000,00	3.678.200,00		19.253.200,00
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	15.575.000,00	3.678.200,00		19.253.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.135.000,00	2.997.000,00		16.132.000,00
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	13.135.000,00	2.997.000,00		16.132.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		73.000,00		73.000,00
10 304 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		73.000,00		73.000,00
11	Trabalho	17.752,00	120,00		17.872,00
11 334	Fomento ao Trabalho	17.752,00	120,00		17.872,00
11 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	17.752,00	120,00		17.872,00
12	Educação	17.518.000,00	36.321.500,00		53.839.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		4.516.500,00		4.516.500,00
12 306 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.023.500,00		4.023.500,00
12 306 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		275.000,00		275.000,00
12 306 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		218.000,00		218.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.690.000,00	21.855.000,00		32.545.000,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.690.000,00	8.265.000,00		18.955.000,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		13.590.000,00		13.590.000,00
12 363	Ensino Profissional	40.000,00			40.000,00
12 363 0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00			40.000,00
12 364	Ensino Superior	3.350.000,00			3.350.000,00
12 364 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.350.000,00			3.350.000,00
12 365	Educação Infantil	3.438.000,00	8.408.000,00		11.846.000,00
12 365 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.438.000,00	420.000,00		3.858.000,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		7.988.000,00		7.988.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		140.000,00		140.000,00
12 366 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		140.000,00		140.000,00
12 367	Educação Especial		1.402.000,00		1.402.000,00
12 367 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		1.402.000,00		1.402.000,00
13	Cultura	1.724.000,00			1.724.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.611.000,00			1.611.000,00
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	1.611.000,00			1.611.000,00
13 695	Turismo	113.000,00			113.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
13 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	113.000,00			113.000,00
15	Urbanismo	7.645.815,00	50.500,00		7.696.315,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.645.815,00	50.500,00		7.696.315,00
15 451 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	7.645.815,00	50.500,00		7.696.315,00
17	Saneamento	5.370.000,00			5.370.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.370.000,00			5.370.000,00
17 512 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	5.370.000,00			5.370.000,00
18	Gestão Ambiental	570.000,00			570.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	420.000,00			420.000,00
18 541 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	420.000,00			420.000,00
18 542	Controle Ambiental	150.000,00			150.000,00
18 542 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	150.000,00			150.000,00
20	Agricultura	5.863.065,00			5.863.065,00
20 122	Administração Geral	120.000,00			120.000,00
20 122 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	120.000,00			120.000,00
20 606	Extensão Rural	4.578.065,00			4.578.065,00
20 606 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.578.065,00			4.578.065,00
20 782	Transporte Rodoviário	1.165.000,00			1.165.000,00
20 782 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.165.000,00			1.165.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00			50.000,00
23 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
23 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	50.000,00			50.000,00
26	Transporte	110.000,00			110.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	110.000,00			110.000,00
26 453 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	110.000,00			110.000,00
27	Desporto e Lazer	1.263.000,00			1.263.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.263.000,00			1.263.000,00
27 812 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.263.000,00			1.263.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	1.100.000,00			1.100.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
TOTAL		91.068.260,00	43.931.740,00	0,00	135.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 4

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
MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL 110.492.378-54		EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3 189.166.178-71		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL 027.110.638-79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	2.237.000,00
Função	06	Segurança Pública	2.773.000,00
Função	26	Transporte	110.000,00
Orgão:	02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	23.120.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	Valor
Função	12	Educação	30.719.500,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	Valor
Função	13	Cultura	1.724.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	50.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	Valor
Função	10	Saúde	35.458.200,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	7.696.315,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.263.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT	Valor
Função	17	Saneamento	5.370.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	570.000,00
Função	20	Agricultura	5.863.065,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	2.092.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.052.128,00
Função	11	Trabalho	17.872,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.510.780,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.104.640,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.100.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	Valor
Função	04	Administração	4.168.500,00
TOTAL GERAL			135.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANS	3.120.000,00
02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.120.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	30.719.500,00
02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	1.774.000,00
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	35.458.200,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.696.315,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	1.263.000,00
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT	1.803.065,00
02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.092.000,00
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAB	1.070.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.510.780,00
02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	4.204.640,00
02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TR	4.168.500,00
TOTAL		135.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	11.602.140,00
06	Segurança Pública	2.773.000,00
08	Assistência Social	4.562.908,00
10	Saúde	35.458.200,00
11	Trabalho	17.872,00
12	Educação	53.839.500,00
13	Cultura	1.724.000,00
15	Urbanismo	7.696.315,00
17	Saneamento	5.370.000,00
18	Gestão Ambiental	570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	Agricultura	5.863.065,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00
26	Transporte	110.000,00
27	Desporto e Lazer	1.263.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00
TOTAL		135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.562.908,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	139.880,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.628.622,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.966,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	180.240,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	593.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	
10	Saúde		35.458.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.888.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.456.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.410.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.800.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.808.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.312.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.520.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	100.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	
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			40.021.108,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79



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

ATA Nº 022– 25.09.2023

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2024

E

COMPATIBILIZAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LDO – PPA

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 19:00 horas, foi realizada a Audiência Pública de Elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, e a compatibilização das Peças Orçamentárias PPA e LDO, no Plenário da Câmara Municipal, compareceram os abaixo assinados convidados por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, entre os dias 04 de setembro de 2023 à 25 de setembro de 2023, conforme as edições 265 a 278, na coluna de Editais e também divulgado no site Oficial da Prefeitura Municipal: www.pilardosul.sp.gov.br, em cumprimento as determinações contidas no Inciso I, parágrafo 1º, do artigo 48 LRF (Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000), e conforme a Lei Orgânica do Município Artigo nº 89º, Inciso XIII, o Projeto de Lei e os Anexos será protocolado na Câmara Municipal, até dia 30 (trinta) de Setembro, para leitura, emendas e aprovação.

O Dr. Edson Ribeiro de Carvalho, (Secretário Gestor da Fazenda Municipal – SEGFAZ), iniciou, agradecendo a participação dos munícipes, autoridades presentes, a Câmara Municipal, por ceder o espaço para a realização da mesma, e aos munícipes que participaram da consulta pública, respondendo ao questionário disponível no site da prefeitura: www.pilardosul.sp.gov.br (Consulta Pública da Pesquisa da LOA 2024), salientou o objetivo e importância da Audiência Pública para Elaboração da Lei orçamentária Anual para o exercício de 2024.

A pesquisa da elaboração da LOA 2024, ficou disponível no site, através de formulário on-line pela plataforma do Google, denominado Google Forms, do dia 07 de Agosto de 2023 a 08 de Setembro de 2023, para citar as áreas necessitadas de maior atenção do município, e do bairro, para que mediante as respostas, as ações sejam intensificadas, e obtivemos 15 respostas, sendo 20% da Zona Rural e 80% da Zona Urbana.

Segue abaixo de maior porcentagem:

Área de maior atenção	CIDADE	BAIRRO
Segurança Pública	40,00%	33,30%
Desemprego	26,70%	13,30%
Transporte Público	26,70%	20,00%
Pavimentação	13,30%	33,30%
Saúde	20,00%	26,70%
Educação	20,00%	0,00
Coleta Seletiva	20,00%	26,70%



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

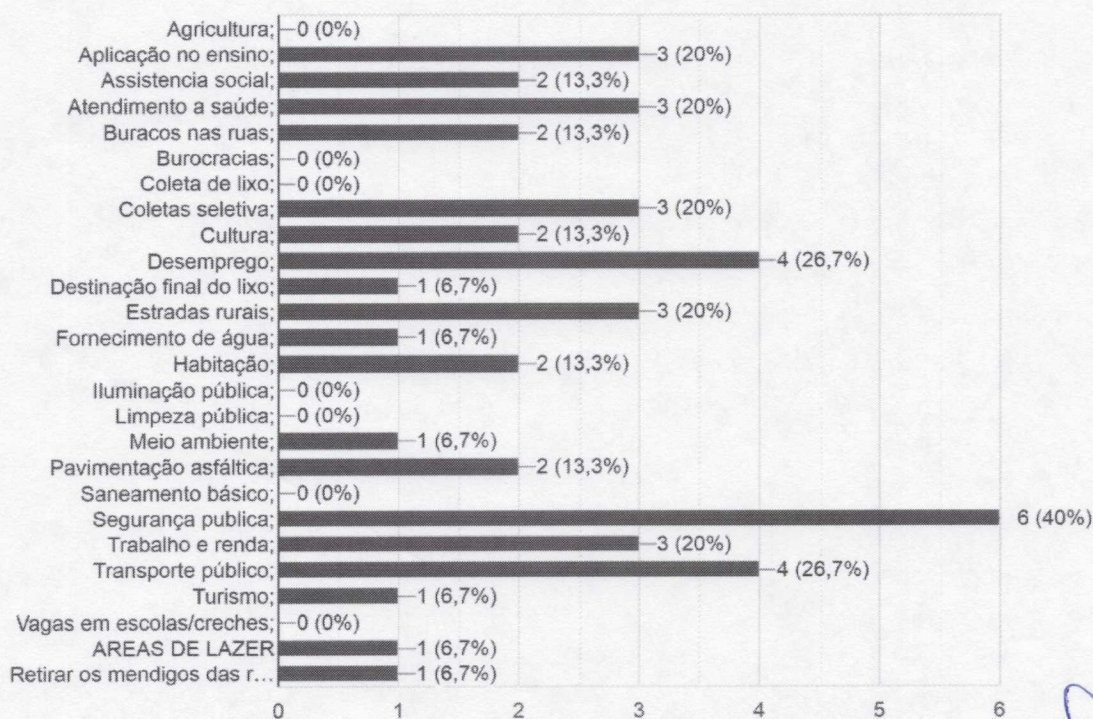
A Câmara municipal, também disponibilizou em seu site, a pesquisa, através de formulário on-line pela plataforma do Google, denominado Google Forms, no período de 10 de agosto de 2023 a 30 de agosto de 2023, com o objetivo de incentivar a participação dos munícipes na elaboração do orçamento público do exercício de 2024, obtendo 45 formulários respondidos.

Prioridades	Prioridade 01	Prioridade 02
Emprego e Renda	09	03
Saúde	06	07
Segurança	06	03
Educação	04	10
Habitação	04	01
Cultura	03	01
Infra estrutura	01	04

Foi apresentado o gráfico do resultado da consulta pública realizada através do site:

CITE 3 (TRÊS) ÁREAS que necessitam de maior atenção NA CIDADE ATUALMENTE:

15 respostas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

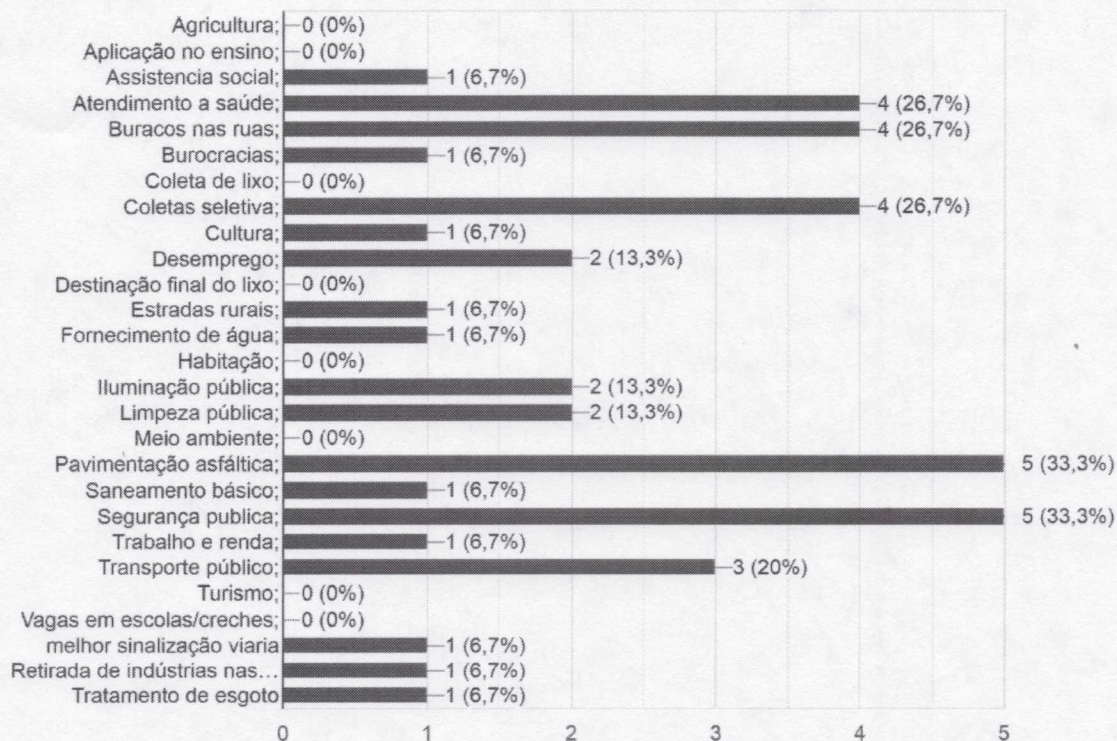
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

CITE 3 (TRÊS) ÁREAS que necessitam de maior atenção No seu bairro atualmente:

15 respostas



Após a apresentação do resultado das pesquisas, iniciou-se com a apresentação das receitas e despesas:-

1 – RECEITAS:

Previsão de Arrecadação das Receitas: R\$ 135.000.000,00(Cento e Trinta e Cinco Milhões de Reais), sendo:

Receita Corrente	149.505.000,00
Receita de Capital	141.000,00
(-) Dedução Fundeb	(-)14.646.000,00
Receita	135.000.000,00

RECEITAS CORRENTES	134.859.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições Melhorias	22.290.760,00
Contribuições	1.070.000,00
Receita Patrimonial	4.562.940,00
Receita de Serviços	168.000,00



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

Transferências Correntes	121.281.300,00
Outras Receitas Correntes	132.000,00
	149.505.000,00
(-) Deduções Fundeb	14.646.000,00
Sub Total	134.859.000,00

RECEITAS DE CAPITAL	141.000,00
Alienação de Bens	141.000,00

2. DESPESAS

Fixação das Despesas: R\$ 135.000.000,00(Cento e Trinta e Cinco Milhões de Reais)

2.1 Por órgão:

DESPESAS	2024
LEGISLATIVO	3.000.000,00
EXECUTIVO	132.000.000,00
TOTAL	135.000.000,00

2.1.1. – Legislativo: R\$ 3.000.000,00, sub divididas em:

DESPESAS	2024
CORRENTE	2.043.000,00
CAPITAL	957.000,00
TOTAL	3.000.000,00

2.1.2 – Executivo: R\$ 132.000.000,00, sub divididas em:

DESPESAS	2024
CORRENTE	127.155.760,00
CAPITAL	3.744.240,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	220.000,00
RESERVA EMENDAS	880.000,00
TOTAL	132.000.000,00

2.2 Despesas por Programas:

PROGRAMAS	2024
0001-Processo Legislativo	3.000.000,00
0002-Secretaria de Gabinete	2.347.000,00
0003-Ensino Fundamental	22.978.500,00
0004-Educação Infantil	4.133.000,00



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

0005-Ensino Médio e Superior	3.568.000,00
0006-Cultura e Turismo	1.774.000,00
0007-Urbanismo	7.696.315,00
0008-Fundo Municipal Assis Social	1.510.780,00
0009-Sec Desenv e Integração Social	3.070.000,00
0011-Desenvolvimento Rural	5.863.065,00
0012-Desenv. Meio Ambiente	5.940.000,00
0013-Sec de Adm e RH	2.092.000,00
0014-Saúde	35.458.200,00
0015-Secretaria Esportes Lazer e Juventude	1.263.000,00
0016-Segurança Pública e Trânsito	2.773.000,00
0018-FUNDEB	23.120.000,00
0019-Ensino Técnico	40.000,00
0020- Secretaria Gestora Fazenda Municipal	3.104.640,00
0021- Secretaria Gestora Jurídica, Lic e Trib.	4.168.500,00
0999-Reserva de Contingência	1.100.000,00
TOTAL	135.000.000,00

2.3 - Despesas por Categoria:

DESPESAS	2024
CORRENTE	129.198.760,00
CAPITAL	4.701.240,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00

2.4 – Despesas por Unidades Orçamentárias:

Unidades Orçamentárias	Valores para 2024
Câmara Municipal	3.000.000,00
Gabinete/Seg/Trânsito	5.120.000,00
Fundeb 70% e 30%	23.120.000,00
Secretaria da Educação	30.719.500,00
Cultura e Turismo	1.774.000,00
Secretaria Municipal Saúde	35.458.200,00
Urbanismo e Obras	7.696.315,00
Esporte e Lazer	1.263.000,00
Gestora da Fazenda Municipal	4.204.640,00
Sedruma	11.803.065,00
SARH	2.092.000,00
SEDIS	3.070.000,00
F M A S	1.510.780,00
Gestora Jurídica, Lic, Tributos	4.168.500,00
TOTAL	135.000.000,00



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

3. Comparativo com as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	134.859.000,00
--------------------------	----------------

EXECUTIVO	Valor	Índice - 2024
Despesas com Pessoal	58.838.000,00	43,63%

LEGISLATIVO	Valor	Índice - 2024
Despesas com Pessoal	1.705.000,00	1,26%

4. Análise de Aplicação no Ensino: 30,20%

Receitas Resultantes de Impostos	95.796.000,00
Art.212 Const. 25% (mínimo)	23.949.000,00
Educação Fundamental e Infantil	14.283.000,00
Retenção Fundeb (20%)	14.646.000,00
Total de Aplicação –Rec Próprio	28.929.000,00
Percentual (TotalxReceitas)	30,20%

Obs.: As despesas com o ensino técnico e superior no valor de R\$ 3.390.000,00, não estão computadas no cálculo dos 25% constitucionais.

FUNDEB	23.120.000,00	
70%	22.839.000,00	98,78%
30%	281.000,00	1,22%

Com base na despesa do Fundeb de Agosto/2023, estamos projetando um déficit para o próximo exercício de R\$ -8.562.096,37.

Salários e Encargos	28.901.483,00
Vale Alimentação	2.780.613,37
Total de despesas	31.682.096,37
Receita prevista	23.120.000,00
Déficit 2024	-8.562.096,37



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

5. Análise de Aplicação na Saúde: 30,56%

Receitas Resultantes de Impostos	91.396.000,00
Emenda Constitucional 29 - 15%	13.709.400,00
Despesas Saúde Geral	27.933.000,00
Percentual	30,56%

Para fins de registro, o Dr. Edson, informou que foram realizadas as apresentações dos estudos da LOA 2024, aos Conselhos Municipais para análise, sugestões, discussão, supervisão e aprovação, conforme abaixo:

Dia 12.09.2023 – Ata 19/2023 – Conselho Municipal de Assistência Social.

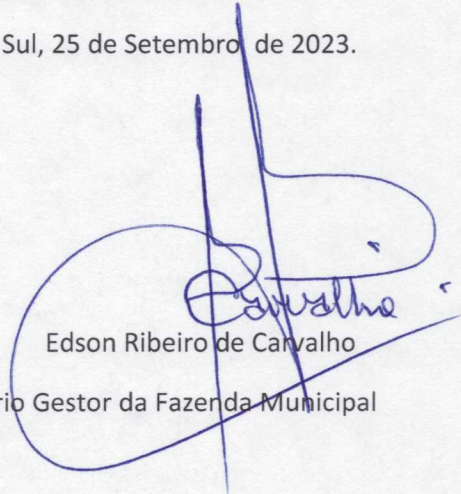
Dia 14.09.2023 – Ata 20/2023 – Conselho Municipal de Saúde

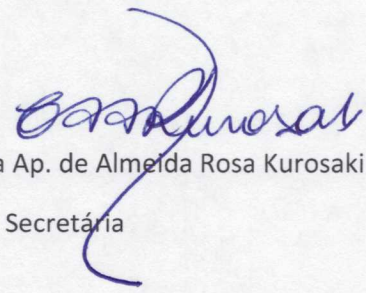
Dia 15.09.2023 - Ata 21/2023 – Conselho Municipal do CACS FUNDEB

Após as demonstrações foi aberta a palavra, para os questionamentos pertinentes, porém não houve questionamentos e nem uso da palavra. Sendo assim Dr. Edson, reforçou a informação de que o Projeto de Lei e os Anexos serão protocolados na Câmara Municipal, até o dia 30(trinta) de Setembro de 2023(Dois mil e Vinte e Três), conforme a Lei orgânica do Município artigo 89, inciso XIII, para leitura, emendas e aprovação, e agradeceu a presença e participação de todos, e a Câmara Municipal por ceder o espaço para a realização da mesma. Sem nada mais a tratar, foi encerrada a Audiência Pública da LOA 2024.

Eu, Claudia Aparecida de Almeida Rosa Kurosaki, lavrei a presente ATA, a qual segue assinada por mim e pelos presentes.

Pilar do Sul, 25 de Setembro de 2023.


Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Gestor da Fazenda Municipal


Claudia Ap. de Almeida Rosa Kurosaki
Secretária





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

ATA Nº 022- 25.09.2023

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2024

E

COMPATIBILIZAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LDO - PPA

LISTA DE PRESENÇA 25/SETEMBRO/2023 - 19:00 horas:

Claudia Ap. de Al. Rosa Kurosaki

Vera Lúcia Nicomedes Macedo - Educação

André de Paula Gomes

Maria de Fátima de Campos Nunes - preceitore

Hallison Romen de Carvalho

André de Moraes Rosa

Edson R. Carvalho

Bruno CESAR DA SILVA

Jessica da Silva Rosa

Alessandra R. S. Soto

Geisi F. S. Kurosaka

Enrico Maria da Costa Araújo

DANIEL GOMES ALFONSO

Júlia Divina dos Pilos Carvalhos

Juliano Rodrigues de Paula

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.							
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN						333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	106.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	119.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						957.000,00	
4 INVESTIMENTOS					957.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	794.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	163.000,00			
Gastos com Pessoal	01.031.0001.2227.0000						1.710.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.710.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	355.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.					
Construção do Novo Paço Municipal	04.122.0002.1286.0000							50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENCAO DO GABINETE	04.122.0002.2002.0000							1.947.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.912.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.490.000,00		
	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	320.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.000,00		
	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	142.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	250.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4	INVESTIMENTOS					35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	35.000,00				
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	04.122.0002.2212.0000							90.000,00
3	DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00				
Manutenção do Controle Interno	04.125.0002.2238.0000							150.000,00
3	DESPESAS CORREN'						135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	75.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
	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				
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	15.000,00				
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA	06.122.0016.1229.0000							60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.4.90.39.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0016.2003.0000							150.000,00
3	DESPESAS CORREN'						130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

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 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0016.2003.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	06.122.0016.2204.0000					683.000,00	713.000,00
3	DESPESAS CORREN				470.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	370.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	06.122.0016.2212.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção Guarda Municipal	06.181.0016.2211.0000					1.370.000,00	1.420.000,00
3	DESPESAS CORREN				970.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Atividades da Polícia Militar	06.181.0016.2262.0000					345.000,00	345.000,00
3	DESPESAS CORREN					345.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	345.000,00			
DEFESA CIVIL	06.182.0016.2164.0000					60.000,00	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			

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 Transporte Coletivo Municipal	26.453.0002.2247.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
TOTAL							5.120.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.							
Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.0018.2018.0000						13.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.261.000	3.1.90.04.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	10.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	1.750.000,00			
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			
Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	12.365.0018.2150.0000						5.315.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00.271.000	3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.271.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
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						2.649.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.649.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.649.000,00		
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	1.889.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.272.000	3.1.90.13.00	580.000,00			
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			
EJA - FUNDEB 70%	12.366.0018.2146.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	

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.							
EJA - FUNDEB 70%	12.366.0018.2146.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
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	35.000,00			
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						1.390.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	340.000,00			
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			
TOTAL							23.120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						4.023.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.023.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.023.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.200.005	3.3.90.30.00	1.910.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.243.001	3.3.90.30.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.282.001	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.285.001	3.3.90.30.00	405.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	12.306.0004.2255.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.283.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.284.001	3.3.90.30.00	125.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	12.306.0005.2256.0000						218.000,00
3 DESPESAS CORREN						218.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	145.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.233.000	3.3.90.30.00	73.000,00			
Reformas Escolas Ensino Fundamental	12.361.0003.1262.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.282.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.361.0003.2004.0000						1.018.000,00
3 DESPESAS CORREN						983.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.000,00		
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2005.0000						7.755.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.655.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.450.000,00		
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	3.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	950.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						7.755.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.655.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.205.000,00		
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	100.000,00				
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	2.250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.220.000	3.3.90.40.00	150.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2006.0000						9.710.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.680.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	900.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.009	3.3.90.30.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	1.120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	3.3.90.39.00	5.800.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	3.3.90.39.00	1.530.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	3.3.90.39.00	285.000,00				
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				
Despesas Fixas (Água, Luz, Telefone) - SEED	12.361.0003.2222.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	50.000,00				
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Escolas Fund	12.361.0003.2223.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	220.000,00				
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Transp Escolar	12.361.0003.2224.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	2.000,00				
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				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0005.2025.0000						3.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.350.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.110.000	3.3.90.18.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
Reformas Escolas Ensino Infantil Creche	12.365.0004.1263.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.280.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Reformas Escolas Ensino Infantil Pre Escola	12.365.0004.1264.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.281.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	12.365.0004.2098.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.50.39.00	1.300.000,00			
Manutenção Ensino Infantil Creche	12.365.0004.2154.0000						1.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
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	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.280.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.280.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	12.365.0004.2166.0000						1.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					765.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	170.000,00			
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	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

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.							
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	12.365.0004.2166.0000						1.015.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.213.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.281.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Creche	12.365.0004.2225.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Pré Escola	12.365.0004.2226.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	83.000,00			
TOTAL							30.719.500,00

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						887.000,00
3 DESPESAS CORREN						862.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	307.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	80.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.000,00		
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 JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	350.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	25.000,00				
FEAPS	13.392.0006.2105.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	600.000,00				
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	13.392.0006.2212.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	24.000,00				
Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas	13.695.0006.1281.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.4.90.30.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.4.90.39.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO DO TURISMO	13.695.0006.2040.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	33.000,00				
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	50.000,00				
TOTAL							1.774.000,00

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.							
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0014.2033.0000						12.008.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.988.000,00		
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	7.300.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	3.1.90.11.00	178.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.430.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
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	400.000,00				
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	1.600.000,00				
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	200.000,00				
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	0.05.00.300.000	4.4.90.52.00	600.000,00				
SUBVENÇÃO APAE SAÚDE	10.301.0014.2036.0000						1.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.005.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	3.3.50.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS	10.301.0014.2090.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	800.000,00				
MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	10.301.0014.2156.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	800.000,00				
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 - FNS-APS	10.301.0014.2188.0000						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				

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.							
Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS	10.301.0014.2188.0000						2.161.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.131.200,00	
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			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	10.301.0014.2212.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	230.000,00			
PROGRAMA GLICEMIA	10.301.0014.2213.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	15.000,00			
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						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.301.019	3.3.90.30.00	100.000,00			
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						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.301.021	3.3.90.30.00	18.000,00			
QUALIS MAIS	10.301.0014.2218.0000						614.000,00
3 DESPESAS CORREN						614.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					614.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.301.020	3.3.90.30.00	314.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.301.020	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.301.020	3.3.90.39.00	220.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.					
QUALIS MAIS	10.301.0014.2218.0000						614.000,00
Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	10.301.0014.2261.0000						245.000,00
3	DESPESAS CORREN					245.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.000,00		
	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	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	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	0.05.00.313.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
Manutenção da Folha ACS	10.301.0014.2270.0000						540.000,00
3	DESPESAS CORREN					540.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	3.1.90.13.00	108.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
Subvenção Santa Casa - recursos próprios	10.302.0014.2037.0000						11.400.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.400.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	3.3.50.43.00	11.400.000,00			
Subvenção Santa Casa - SUS	10.302.0014.2093.0000						2.577.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.577.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.577.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	3.3.50.39.00	177.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.000	3.3.50.43.00	2.400.000,00			
Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento	10.302.0014.2095.0000						875.000,00
3	DESPESAS CORREN					875.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				875.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	580.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	3.1.90.13.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0014.2107.0000						512.000,00
3	DESPESAS CORREN					512.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	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	200.000,00			
	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	70.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

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.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0014.2107.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN						512.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.000,00		
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	12.000,00			
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	60.000,00			
RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	10.302.0014.2121.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.302.003	3.1.90.11.00	80.000,00			
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					210.000,00		
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	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.302.003	3.3.90.36.00	24.000,00			
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	60.000,00			
Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	10.302.0014.2131.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	228.000,00			
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							35.458.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

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						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			
Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	15.451.0007.1306.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações	15.451.0007.2039.0000						3.201.240,00
3 DESPESAS CORREN						3.136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.330.000,00		
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	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	480.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					806.000,00		
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	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.240,00	
4 INVESTIMENTOS					65.240,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	19.240,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	46.000,00			
Iluminação Pública CIP	15.451.0007.2116.0000						1.525.940,00
3 DESPESAS CORREN						1.525.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.525.940,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.100.225	3.3.90.39.00	1.118.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	407.740,00			
MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	15.451.0007.2158.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	90.000,00			

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 VEÍCULOS SOIURB	15.451.0007.2158.0000						240.000,00
MANUTENÇÃO ASFALTICA	15.451.0007.2159.0000						765.135,00
3 DESPESAS CORREN'						765.135,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					765.135,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.100.205	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	44.635,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.130.000	3.3.90.30.00	50.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.140.000	3.3.90.30.00	590.000,00			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	15.451.0007.2212.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN'						264.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	264.000,00			
TOTAL							7.696.315,00

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.							
Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	27.812.0015.2027.0000						1.172.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.000,00		
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 JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	27.812.0015.2212.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	91.000,00			
TOTAL							1.263.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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							5.370.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.360.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.200.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	500.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.160.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	660.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	2.500.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS		10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	18.541.0012.2263.0000							420.000,00
3	DESPESAS CORREN						400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	200.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						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				
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.542.0012.2047.0000							150.000,00
3	DESPESAS CORREN						150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00				
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	20.122.0011.2212.0000							120.000,00
3	DESPESAS CORREN						120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	120.000,00				
MANUTENCAO DO SEDRUMA	20.606.0011.2071.0000							4.578.065,00
3	DESPESAS CORREN						4.548.065,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.020.000,00					
	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	650.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.528.065,00					
	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	900.000,00				
	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	576.065,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	12.000,00				
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				
Manutenção Estradas Rurais	20.782.0011.2220.0000							1.165.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.150.000,00	

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 Estradas Rurais	20.782.0011.2220.0000						1.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
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							11.803.065,00

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						2.047.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.017.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.280.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.030.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					737.000,00		
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 JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	275.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	250.000,00			
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			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	04.128.0013.2212.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Pagamento Pensionistas	04.273.0013.0002.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	5.000,00			
TOTAL							2.092.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						1.710.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.680.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.360.000,00		
	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	1.010.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	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 JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00.510.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
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			
Despesas Fixas(água,Luz, Telefone) - SEDIS	08.122.0009.2252.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
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						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	08.243.0009.1291.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0009.2056.0000						225.000,00
3	DESPESAS CORREN					215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	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	50.000,00			
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			

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
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			
FUNCAD	08.243.0009.2233.0000						148.000,00
3	DESPESAS CORREN					148.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	3.3.50.39.00	139.880,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	3.3.90.30.00	3.120,00			
	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						85.700,00
3	DESPESAS CORREN					45.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	15.700,00			
	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						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	180.000,00			
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			

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.							
CMM - Conselho Municipal da Mulher	08.244.0009.2248.0000						10.000,00
SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	08.334.0009.2128.0000						523.428,00
3 DESPESAS CORREN						523.428,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.428,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.000	3.3.50.43.00	523.428,00			
Programa Escola de Qualificação Profissional	11.334.0009.2236.0000						17.872,00
3 DESPESAS CORREN						17.872,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.872,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	7.752,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.039	3.3.90.30.00	60,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.039	3.3.90.39.00	60,00			
TOTAL							3.070.000,00

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.							
Serviço de Acolhimento ao Idoso	08.241.0008.2124.0000						323.700,00
3 DESPESAS CORREN						323.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.700,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.000	3.3.50.43.00	282.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00.500.033	3.3.50.43.00	27.700,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00.500.029	3.3.50.43.00	14.000,00			
Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	08.242.0008.2170.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00.500.020	3.3.50.43.00	48.000,00			
Liberdade Assistida - CREAS	08.243.0008.2085.0000						47.150,00
3 DESPESAS CORREN						47.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.020	3.3.90.30.00	5.150,00			
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)	08.243.0008.2117.0000						123.537,00
3 DESPESAS CORREN						123.537,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.537,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.000	3.3.50.43.00	84.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00.500.019	3.3.50.43.00	39.537,00			
Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	08.243.0008.2118.0000						123.537,00
3 DESPESAS CORREN						123.537,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.537,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.000	3.3.50.43.00	84.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00.500.019	3.3.50.43.00	39.537,00			
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	08.243.0008.2130.0000						486.420,00
3 DESPESAS CORREN						486.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.420,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.000	3.3.50.43.00	420.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00.500.033	3.3.50.43.00	18.420,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00.500.029	3.3.50.43.00	48.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	08.244.0008.2167.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.00.500.017	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	126.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.							
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	08.244.0008.2167.0000						176.000,00
Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19	08.244.0008.2187.0000						240,00
3 DESPESAS CORREN						240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	3.3.90.30.00		120,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	3.3.90.32.00		120,00			
Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	08.244.0008.2198.0000						80.200,00
3 DESPESAS CORREN						80.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	3.1.90.11.00		5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	3.1.90.13.00		1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.018	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	3.3.90.39.00		28.200,00			
Benefícios Eventuais - FEAS	08.244.0008.2230.0000						120,00
3 DESPESAS CORREN						120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	3.3.90.32.00		120,00			
FNAS- IGD SUAS	08.244.0008.2241.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	3.3.90.30.00		6.000,00			
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			
CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	08.244.0008.2250.0000						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	08.244.0008.2251.0000						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			
Despesas Fixas(Água Luz,Telefone) - CREAS	08.244.0008.2253.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORREN						8.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	3.3.90.39.00		8.800,00			

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.					
Despesas Fixas(Água Luz, Telefone) - CREAS	08.244.0008.2253.0000						8.800,00
FNAS - IGD PBF	08.244.0008.2264.0000						41.600,00
3 DESPESAS CORREN'						37.600,00	
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					7.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.025	3.3.90.30.00	3.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.025	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.025	4.4.90.52.00	4.000,00			
FEAS - Proteção Básica	08.244.0008.2271.0000						31.076,00
3 DESPESAS CORREN'						31.076,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.076,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.019	3.3.90.30.00	16.076,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.019	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							1.510.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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.					
PUBLICAÇÃO OFICIAL FINANÇAS		04.121.0020.2155.0000					10.000,00	
3	DESPESAS CORREN				10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)		04.121.0020.2212.0000					5.000,00	
3	DESPESAS CORREN				5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção SEGFAZ		04.121.0020.2257.0000					1.714.000,00	
3	DESPESAS CORREN				1.684.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	750.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				734.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	230.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	300.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	10.000,00				
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				
Contribuição para Formação do PASEP		04.123.0020.0001.0000					1.350.000,00	
3	DESPESAS CORREN				1.350.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	1.350.000,00				
Manutenção SEGFAZ		04.123.0020.2257.0000					25.640,00	
3	DESPESAS CORREN				25.640,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.640,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.111.000	3.3.90.93.00	25.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.311.000	3.3.90.93.00	200,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.200.000	3.3.90.93.00	200,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.311.000	3.3.90.93.00	240,00				
RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS		99.999.0999.0003.0000					880.000,00	
9	RESERVA DE CONTII				880.000,00			
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	880.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.0999.9999.0000					220.000,00	
9	RESERVA DE CONTII				220.000,00			
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	220.000,00				

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.					

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						220.000,00
-------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

TOTAL						4.204.640,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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			
Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	04.062.0021.2212.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.500,00			
MANUTENÇÃO SEG JUR	04.062.0021.2258.0000						4.105.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.085.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.025.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	275.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.185.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	160.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	1.800.000,00			
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							4.168.500,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00
0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.347.000,00
0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.978.500,00
0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.133.000,00
0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.568.000,00
0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	1.774.000,00
0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	7.696.315,00
0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.510.780,00
0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.070.000,00
0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.863.065,00
0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	5.940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	2.092.000,00
0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	35.458.200,00
0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.263.000,00
0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	2.773.000,00
0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.120.000,00
0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00
0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.104.640,00
0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	4.168.500,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00
Total Geral:		135.000.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1226	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA	200.000,00
1229	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA	60.000,00
1262	Reformas Escolas Ensino Fundamental	200.000,00
1263	Reformas Escolas Ensino Infantil Creche	100.000,00
1264	Reformas Escolas Ensino Infantil Pre Escola	100.000,00
1277	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica	300.000,00
1281	Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas	40.000,00
1286	Construção do Novo Paço Municipal	50.000,00
1291	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	12.000,00
1293	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias	200.000,00
1306	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	1.000.000,00
2194	Fomento ao Turismo e ao Comércio	50.000,00
2198	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	80.200,00
2211	Manutenção Guarda Municipal	1.420.000,00
2213	PROGRAMA GLICEMIA	50.000,00
2214	DOSE CERTA- AFB	12.000,00
2215	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	150.000,00
2216	PAB ESTADUAL	120.000,00
2217	SORRIA SÃO PAULO	18.000,00
2220	Manutenção Estradas Rurais	1.165.000,00
2222	Despesas Fixas (Água, Luz, Telefone) - SEED	50.000,00
2223	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Escolas Fund	220.000,00
2224	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Transp Escolar	2.000,00
2225	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Creche	50.000,00
2226	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Pré Escola	83.000,00
2230	Benefícios Eventuais - FEAS	120,00
2233	FUNCAD	148.000,00
2236	Programa Escola de Qualificação Profissional	17.872,00
2270	Manutenção da Folha ACS	540.000,00
2271	FEAS - Proteção Básica	31.076,00
Total Geral:		6.469.268,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA	1.290.000,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE	1.947.000,00
2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	150.000,00
2004	Manutencao da Secretaria da Educacao	1.018.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2005	Manutencao do Ensino Fundamental	7.755.000,00
2006	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.710.000,00
2018	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	13.350.000,00
2019	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	240.000,00
2025	Manutencao do Ensino Superior	3.350.000,00
2027	Manutencao do Esporte, Lazer e Juventude	1.172.000,00
2029	Manutencao da Cultura	887.000,00
2033	Manutencao Fundo Municipal de Saude	12.008.000,00
2036	SUBVENCAO APAE SAUDE	1.005.000,00
2037	Subvencao Santa Casa - recursos proprios	11.400.000,00
2039	Manutencao da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificacoes	3.201.240,00
2040	Manutencao do Turismo	73.000,00
2047	Manutencao do Meio Ambiente	150.000,00
2048	Manutencao da Secretaria de Administracao	2.047.000,00
2050	Manutencao da Secretaria Desenvolvimento e Integracao Social	1.710.000,00
2056	Manutencao do Conselho Tutelar	225.000,00
2060	Manutencao da Assistencia Social (CRAS)	85.700,00
2071	MANUTENCAO DO SEDRUMA	4.578.065,00
2085	Liberdade Assistida - CREAS	47.150,00
2090	Manutencao de Acao Judicial Medicamentos	800.000,00
2092	Publicacao Oficial e Jornal	60.000,00
2093	Subvencao Santa Casa - SUS	2.577.000,00
2095	Manutencao SAMU - Servico de Atendimento	875.000,00
2097	Manutencao da Assistencia Social (CREAS)	22.000,00
2098	Servico Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	1.300.000,00
2105	FEAPS	700.000,00
2107	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	512.000,00
2111	RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE	73.000,00
2116	Iluminacao Publica CIP	1.525.940,00
2117	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	123.537,00
2118	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	123.537,00
2121	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	530.000,00
2124	Serviço de Acolhimento ao Idoso	323.700,00
2128	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	523.428,00
2130	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	486.420,00
2131	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	228.000,00
2146	EJA - FUNDEB 70%	135.000,00
2147	EJA - FUNDEB 30%	5.000,00
2148	Educação Especial - FUNDEB 70%	1.390.000,00
2149	Educação Especial - FUNDEB 30%	12.000,00
2150	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	5.315.000,00
2151	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%	12.000,00
2152	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	2.649.000,00
2153	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	12.000,00
2154	Manutenção Ensino Infantil Creche	1.210.000,00
2155	PUBLICAÇÃO OFICIAL FINANÇAS	10.000,00
2156	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	1.000.000,00
2158	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	240.000,00
2159	MANUTENÇÃO ASFALTICA	765.135,00
2164	DEFESA CIVIL	60.000,00
2166	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	1.015.000,00
2167	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	176.000,00
2170	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	48.000,00
2180	Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021	180.000,00
2181	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE	300.000,00
2187	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19	240,00
2188	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS	2.161.200,00
2189	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	15.000,00
2203	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2204	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	713.000,00
2205	CMDCA	10.000,00
2212	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	892.500,00
2218	QUALIS MAIS	614.000,00
2219	Manutenção Limpeza Pública Urbana	5.370.000,00
2227	GASTOS COM PESSOAL	1.710.000,00
2238	Manutenção do Controle Interno	150.000,00
2239	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	15.000,00
2241	FNAS- IGD SUAS	20.000,00
2242	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	4.023.500,00
2243	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00
2247	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	110.000,00
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
2252	Despesas Fixas(água,Luz, Telefone) - SEDIS	66.000,00
2253	Despesas Fixas(Água Luz,Telefone) - CREAS	8.800,00
2255	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	275.000,00
2256	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	218.000,00
2257	MANUTENÇÃO SEGFAZ	1.739.640,00
2258	MANUTENÇÃO SEGJUR	4.105.000,00
2261	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	245.000,00
2262	Atividades da Polícia Militar	345.000,00
2263	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	420.000,00
2264	FNAS - IGD PBF	41.600,00
Total Geral:		126.075.732,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	Contribuição para Formação do PASEP	1.350.000,00
0002	Pagamento Pensionistas	5.000,00
0003	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	880.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00
Total Geral:		2.455.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	90.688.260,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	680.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	23.120.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	4.100.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	906.500,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	305.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	5.825.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.910.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	4.564.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	
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)	250.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	640.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	360.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	779.000,00
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	10.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	398.840,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	252.060,00
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)	200,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	50.500,00
2.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Anterior)	240,00
2.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)	200,00
Total Geral:		135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.290.760,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.562.940,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	168.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.281.300,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00
SUBTOTAL		149.505.000,00
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.646.000,00
SUBTOTAL		-14.646.000,00
TOTAL		134.859.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.710.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida:		1.705.000,00	
Percentual Aplicado:		1,26 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 58.838.000,00
Despesa Líquida: 58.838.000,00
Percentual Aplicado: 43,63 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP-299831/0-3
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR DA FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79