



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 25 de outubro de 2024.

Ofício nº 019/2024 – SEGFAZ/Planejamento.

ASSUNTO: PROJETO DE LEI Nº 82/2.024.

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

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

*Ilustríssimos Senhores,
Vereadores desta Egrégia Casa de Leis,*

Com os cordiais e respeitosos cumprimentos, apraz-me vir à presença de Vossa Excelência e de seus Nobres Pares, com fundamento no § 5º artigo 166 da Constituição Federal, para solicitar a substituição dos anexos enviado junto ao Projeto de Lei acima citado, em atendimento a Lei Federal nº 4.320/1.964, em virtude do Ofício Circular nº 04/2024/SNAS/DEFNAS da Secretaria Nacional de Assistência Social propor a reorganização do plano contábil para melhor gestão dos recursos transferidos fundo a fundo pelo FNAS, que deve ser adotado de forma obrigatória pelos entes federados.

Nesse sentido, justifica-se que, conforme orientação contida no Ofício referido, tal ação é voltada exclusivamente para a unidade orçamentária do Fundo de Assistência Social, e, também, solicita-se alteração dos quadros de análise de aplicação no ensino e na saúde, devido aos ajustes dos Relatórios, antes da apreciação da Comissão e para posterior análise de aprovação pelo Plenário desta Colenda Casa, com as alterações propostas.

No mesmo sentido, vale considerar que o artigo 332 do Regimento Interno da Câmara do Município de Pilar do Sul/SP, autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município realizar substituições de parte das proposições cuja alteração faz referência aos Projetos de Leis que tratam das peças orçamentárias de planejamento do Município, vejamos:

Regimento Interno da Câmara do Município de Pilar do Sul/SP.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS

(...)

Art. 332. O Prefeito poderá enviar mensagens propondo modificações nos projetos a que se refere este Capítulo, enquanto não iniciada a votação na Comissão de Finanças e Orçamento, da parte cuja alteração é proposta. (grifo nosso)



A substituição dos Anexos do Projeto de Lei que faz referência aos anexos de apresentação obrigatória aludida pelas determinações da Lei Federal nº 4.320/1.964, fez-se necessária para fins de atender o Ofício Circular 04/2024 do FNAS, para fins de padronização e unificação das sub funções, exclusivamente para a unidade orçamentária do Fundo de Assistência Social, do Projeto de Lei acima epigrafado.

Elencadas tais considerações e certos de poder contar com a compreensão e os préstimos desta Colenda Casa de Leis, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à inteira disposição para sanar possíveis dúvidas e questionamentos que se fizerem pertinentes.

Sendo o que me resta para o momento, despeço-me.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL/SP

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



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



CÓDIGO DE ACESSO
D23D6DB186CD4A67AACB54F8AA11EDAA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:26
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/D23D6DB186CD4A67AACB54F8AA11EDAA>



Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Assistência Social
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social

OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2024/SNAS/DEFNAS

Aos Prefeitos(as) Municipais
Aos Secretários(as) Municipais e Estaduais

Assunto: Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025 - Retificação

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n.º 71000.047995/2024-04.

Senhores(as),

1. Cumprimentando-os(as) cordialmente, e retificando o Ofício Circular n.º 3/2024/SNAS/DEFNAS que trata da proximidade do prazo da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2025, que autorizará o Poder Executivo a gastar os recursos arrecadados para manter a administração, pagar os credores e fazer investimentos, é necessário que o **projeto de lei seja enviado ao Poder Legislativo Municipal/Estadual pelo Chefe do Executivo até 31 de agosto de 2024 e aprovado até o fim do ano**, do contrário vai limitar a execução orçamentária no ano seguinte.

2. O orçamento é o instrumento de planejamento que indica quanto e onde gastar o recurso público no período de um ano. O Poder Executivo é o autor da proposta, e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei.

3. A Lei Orçamentária Anual (LOA) **direciona os gastos e as despesas do governo**, indicando qual será o orçamento público disponível para o próximo ano.

4. A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social alerta a todos os entes que devem ser observados alguns pontos:

- A compatibilidade com o PPA e o Plano de Assistência Social;
- Se todas as receitas estão sendo previstas na sua totalidade, tanto as que serão originadas das transferências do FNAS, quanto as do estado (no caso dos municípios), quanto as do tesouro municipal ou estadual (recursos próprios);
- Se foram previstas todas as despesas relativas aos gastos para manutenção e investimento na rede socioassistencial;
- Se as despesas previstas estão compatíveis com a Política Nacional de Assistência Social;
- Se os valores fixados para as despesas são suficientes para que se cumpra as metas estabelecidas no PPA e para que a população tenha assegurado os bens e aquisições a que tem direito;
- O conselho deve apreciar e aprovar a PLOA do órgão gestor da assistência por meio de resolução contendo, se for o caso, as recomendações a serem verificadas pelo gestor da área. (§ 4º do artigo 17 da LOAS)
- A classificação da receita, a ser utilizada pelos Entes deve ser observada o Anexo I da Portaria Conjunta STN/SOF/ME n.º 103, de 05 de outubro de 2021.

5. Aproveitamos o ensejo e reforçamos que a Política da assistência social de acordo com o artigo 1º da Lei 8.742/1993 (LOAS) trata que a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

6. Importante enfatizar ainda que, para fortalecer a política de assistência social na LOA de seu município/estado é preciso reafirmar o artigo 6º da mesma lei que compreende que a gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos:

I - Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva;

II - Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do art. 6º-C;

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social;

IV - Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais;

V - Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social;

VI - Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e

VII - aprofundar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.

§ 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território.

§ 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei.

§ 3º A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 4º Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do Suas.

§ 5º A identidade visual do Suas deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao Suas.

7. Para uma padronização e melhor gestão dos recursos transferidos fundo a fundo pelo FNAS, segue em anexo a este ofício um modelo padrão de Quadro Detalhado de Despesas (QDD) que deve ser adotado de forma obrigatória pelos entes federados. Vale lembrar que este modelo é voltado exclusivamente para a unidade orçamentária do fundo de assistência social.

8. Nesse QDD Padrão, ficam sugeridas apenas as seguintes ações orçamentárias:

1. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
2. BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS);
3. BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO;
4. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA;
5. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC);
6. GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS;

7. EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL;
8. FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL);
9. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.[1]; E
10. PROCADSUAS[2].

9. Não se faz necessário criar, por exemplo, uma ação de manutenção do CRAS, uma vez que o CRAS está no Bloco da Proteção Social Básica, assim como não é preciso criar uma ação orçamentária para compra de equipamentos permanentes do CRAS, já que no Bloco da Proteção Social Básica tem o elemento de despesas para tal tipo de ação/meta a ser cumprida. Mesmos exemplos se aplicam as relações para a Proteção Social Especial.

10. Gostaríamos de lembrar que na Unidade Orçamentária do Fundo de Assistência Social, não deve de forma alguma ser alocada qualquer ação/programas orçamentária que não esteja prevista no ordenamento do SUAS, ficando vedadas as seguintes ações orçamentárias:

- Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar;
- Manutenção de Conselhos que não seja o Conselho de Assistência Social, como os Conselhos da Criança, adolescente, Mulher, Pessoa Idosa e outros;
- Comunidades Terapêuticas;
- Segurança Alimentar e Nutricional;
- Políticas Sobre Drogas;
- Direitos Humanos e Igualdade Racial;
- Defesa Civil;
- Política para juventude;
- Programas de Redistribuição de Renda;
- Política de Habitação;
- Sistema de Garantia de Direitos;
- Política do Trabalho;
- Ações de Acesso à documentação básica;
- Programas que não tenham regulação prevista no SUAS; e
- Outras ações que venham ferir a LOAS e ao SUAS.

11. Destacamos que não há necessidade de ter diversas ações orçamentárias para a execução de programas federais que tenham relação com algum bloco, salve as exceções já explicadas aqui por meio de nota de rodapé. É importante ser efetivada a leitura das relações de execução conforme a lógica de blocos, sendo assim, deve-se executar programas que são vinculados de acordo com sua proteção e interação:

- AEPETI – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL;
- ACESSUAS TRABALHO – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; e
- BPC NA ESCOLA – Ambos os blocos de Serviços.
- CapacitaSUAS – BLOCO DA GESTÃO DO SUAS.

12. Por fim, vale ressaltar que a PLOA e o QDD devem ser apreciados e aprovados pelo controle social seguindo o seguinte fluxo:



13. Esperamos contribuir com o fortalecimento da gestão orçamentária, financeira e contábil na perspectiva da padronização e da efetivação de linguagem orçamentária de fácil compreensão por parte dos entes federados.

14. Sem mais para o momento, e sabendo de vosso compromisso com o SUAS, agradeço antecipadamente pela atenção dispensada e esperamos contar com a colaboração de todos(as).

(assinatura eletrônica)
José Arimatéia de Oliveira
Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social
DEFNAS/SNAS

Anexos: I - Modelo de Classificador do Orçamento do SUAS (SEI-15669351).

[1] O Primeira Infância no SUAS, ainda se encontra em processo de reordenamento, para o orçamento de 2025 continuará em ação orçamentária própria, com previsão para aglutinação a proteção social básica para o orçamento de 2026.

[2] O PROCADSUAS para 2024 e para 2025 será executado com orçamento descentralizado pela SAGICAD, por esse, sua execução necessita de uma ação orçamentária própria, desvinculada da Proteção Social Básica.



Documento assinado eletronicamente por **José Arimatéia de Oliveira**, Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, em 03/07/2024, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **15674140** e o código CRC **EFC0E646**.

* **MODELO DE DOCUMENTO**



Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Assistência Social
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social

MODELO DE CLASSIFICADOR DO ORÇAMENTO DO SUAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD

FONTES DE RECURSOS: MUNICIPAL - M
ESTADUAL - E
FEDERAL - F

SUBFUNÇÕES	
FUNÇÃO 08 – Assistência Social	122 - Administração Geral
	241 - Assistência à Pessoa Idosa
	242 - Assistência à Pessoa com Deficiência
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
	244 - Assistência Comunitária
	245 - Serviços Socioassistenciais
	246 - Segurança de Renda
Resultado Primário	
02 - Discricionárias	
06 - Emendas individuais impositivas	
07 - Emendas de bancada estadual impositivas	
08 - Emendas de comissão permanente impositivas	

Órgão Gestor – Secretaria de Assistência Social (XX)

Unidade Orçamentária – Fundo de Assistência Social (XX.01)



Projeto Atividade		08.122.XXX.X.XXX - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
XXX	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições				
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.32.00	Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				

XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
XXX	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
XXX	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
TOTAL:						
Projeto Atividade	08.122.XXX.X.XXX – BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS					
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições	M / F			
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						

Projeto Atividade		08.122.XXX.X.XXX – BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	M/F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
XXX	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições				
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
XXX	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
XXX	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						
Projeto Atividade		08.245.XXX.X.XXX – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo

XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	M/E/F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
XXX	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições				
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
XXX	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
XXX	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
TOTAL:						
Projeto Atividade	08.245.XXX.X.XXX – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo

XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	M/E/F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
XXX	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições				
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
XXX	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
XXX	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						
Projeto Atividade	08.244.XXX.X.XXX – GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.3.90.32.00	Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	M/E			

XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						
Projeto Atividade	08.245.XXX.X.XXX – EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo	M/E/F			
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						
Projeto Atividade	08.122.XXX.X.XXX – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)					
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	M/F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
XXX	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições				
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				

XXX	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
XXX	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						
Projeto Atividade	08.245.XXX.X.XXX – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.					
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	M/E/F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
XXX	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições				
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
XXX	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				

XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
XXX	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
XXX	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						

Projeto	08.244.XXX.X.XXX – PROCADSUAS					
Atividade						
Código	Elemento	Descrição	Fonte	Resultado Primário	Dotação	Saldo
XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XXX	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
XXX	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
XXX	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições				
XXX	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
XXX	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				

XXX	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
XXX	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
XXX	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores				
XXX	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
XXX	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
XXX	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
XXX	3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
TOTAL:						

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
--------------------------------	--	--	--	--

(assinatura eletrônica)
José Arimatéia de Oliveira
Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social
DEFNAS/SNAS



Documento assinado eletronicamente por **José Arimatéia de Oliveira**, **Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social**, em 02/07/2024, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **15669351** e o código CRC **B56C730F**.

Referência: Processo nº 71000.047995/2024-04

SEI nº 15669351

MODELO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.769.160,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.277.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.342.640,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	153.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.753.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.400,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.700.000,00	
SUB TOTAL		147.359.000,00
TOTAL		147.359.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.217.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	141.000,00	
SUB TOTAL		141.000,00
TOTAL		6.358.100,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	164.059.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.700.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	141.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		147.500.000,00
TOTAL		147.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.215.010,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.926.890,00	
SUB TOTAL		141.141.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.217.100,00
TOTAL		147.359.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.458.100,00	
SUB TOTAL		4.458.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.900.000,00
TOTAL		6.358.100,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	141.141.900,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.458.100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00	
TOTAL DE DESPESA		147.500.000,00
TOTAL		147.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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





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



CÓDIGO DE ACESSO
813BAD9DF48949B7B0436EE547D701BC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:15:54
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:41:14
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:14
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/813BAD9DF48949B7B0436EE547D701BC>

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.51.0.2	ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00.100.225	1.000,00		
1131.51.0.3	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE	0.01.00.100.225	23.000,00		
1131.51.0.4	ILUMIN.PUBL.CIDADE-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.225	110.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE				
1131.53.0.1	ILUMIN.PUBL.CIDADE-D.ATIVA M/JURO				
1131.53.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.01.00.110.000	16.000,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	13.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.277.000,00	
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.277.000,00	
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.225	1.200.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00.100.225	1.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.225	46.000,00		
1300.00.0.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.100.225	30.000,00		
1310.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.342.640,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			90.300,00	
1311.01.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.300,00		
1311.01.0.1	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		65.300,00		
1311.01.0.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		65.300,00		
1311.01.0.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	55.000,00		
1311.01.0.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.01.0.5	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.000,00		
1311.01.0.6	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.300,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		25.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1311.02.0.4	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.252.340,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.252.340,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.252.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.225	35.000,00		
1321.01.0.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1.515.000,00		
1321.01.0.3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.121.000	150.000,00		
1321.01.0.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.131.000	4.000,00		
1321.01.0.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.141.000	20.000,00		
1321.01.0.6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	130.000,00		
1321.01.0.7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	75.000,00		
1321.01.0.8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	5.000,00		
1321.01.0.9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	15.000,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.211	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.238	100,00		
1321.01.1.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.005	20.000,00		
1321.01.1.3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.009	25.000,00		
1321.01.1.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.240.001	100,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE				
1715.00.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	350.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		700.000,00		
1717.00.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00.260.703	700.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		376.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		376.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.017	158.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.018	85.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.025	50.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.029	65.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00.500.041	18.000,00		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			53.815.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		42.750.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		32.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	32.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		10.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		60.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE		60.000,00		
1722.52.0.1	ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO				
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	60.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.238.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.238.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.018	20.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.019	120.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.020	164.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.021	72.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.025	850.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.304.004	12.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.500.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		900.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.302.008	900.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.400.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00.200.005	2.600.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00.220.009	5.800.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		200.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00.410.000	200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		267.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		251.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.019	110.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.020	95.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.033	46.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		16.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00.312.022	16.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			140.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.06.00.500.001	140.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			25.500.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	147.359.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	141.000,00
--------------------	------------

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

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURÉLIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/50E60FA9281B459881508FE2112A254F>





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



CÓDIGO DE ACESSO
50E60FA9281B459881508FE2112A254F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:15:56
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:40:50
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:15
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/50E60FA9281B459881508FE2112A254F>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.141.900,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.215.010,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.215.010,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.080.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.932.100,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.902.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.300,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.926.890,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.590.122,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.590.122,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.336.768,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	271.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.983.378,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.073.300,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.085.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.956.210,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.121.700,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	296.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.481.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.440,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	770.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.740,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.458.100,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.458.100,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.458.100,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908.100,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.900.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.900.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00			
TOTAL					147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7CA93BA678394610951BF69ED2D927A9>





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



CÓDIGO DE ACESSO
7CA93BA678394610951BF69ED2D927A9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:15:58
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:40:16
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:16
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/7CA93BA678394610951BF69ED2D927A9>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D55FB30A32BFE05ECE2E>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D55FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D55FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



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					1.600.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	308.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	175.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	890.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	32.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.625.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.705.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.016	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.016	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.805.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.998.520,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	13.443.520,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.008	900.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	255.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.806.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.645.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.019	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.020	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.025	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.311.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.235.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	12.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D55FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.311.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.311.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.021	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.025	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.017	16.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	264.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.017	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.311.000	600.000,00			
TOTAL						40.200.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	438.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	620.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.447.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.611.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.611.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.611.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.800.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	41.000,00			
TOTAL						8.094.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D55FB30A32BFE05ECE2E>



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					1.322.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				842.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			842.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.852.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



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					3.245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	305.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.670.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			663.428,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	140.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.006.572,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	204.072,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	507.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	65.000,00			
TOTAL						3.330.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.614.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.577.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.186.174,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	948.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.033	46.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.029	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.726,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	21.426,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.042	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.043	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.022	16.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.020	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.018	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	46.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.042	500,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D55FB30A32BFE05ECE2E>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.043	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			
TOTAL						1.627.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.421.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.451.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.451.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	515.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.475.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.211	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.238	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.240.001	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.241	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.211.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.044	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.900.000,00			
TOTAL						5.351.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A3BE067CBE584D55FB30A32BFE05ECE2E>





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



CÓDIGO DE ACESSO
A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:15:59
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:39:43
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:17
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/A3BE067CBE584D5FB30A32BFE05ECE2E>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCE6F61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.620.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.825.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					355.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.338.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.612.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.676.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.682.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	28.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.304.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	350.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.994.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	2.620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	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	0.05.00.285.001	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	273.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.011	3.000,00			
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	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.150.000,00			
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	0.01.00.213.000	360.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCE6F61FA2A84F86>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	5.675.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	5.825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.011	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	175.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00	194.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.200.011	4.000,00			
TOTAL						31.650.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	308.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	890.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.625.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.762.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.034.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					455.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.208.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.705.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.016	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.016	370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.805.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.998.520,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	13.443.520,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.008	900.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	255.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.806.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.645.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.025	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.311.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	52.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.235.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.311.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	150.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCE61FA2A84F86>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.311.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.021	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.025	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.017	16.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	264.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					640.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.000,00	690.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.311.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.017	30.000,00			
TOTAL						40.200.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCE61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.429.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	438.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.447.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.511.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.611.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.611.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.800.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	41.000,00			
TOTAL						8.094.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.322.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				842.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			842.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.852.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	305.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.670.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			663.428,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	140.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.006.572,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	204.072,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	507.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	65.000,00			
TOTAL						3.330.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCE61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					393.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					273.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					948.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.577.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.186.174,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	948.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.033	46.100,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.029	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.726,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	21.426,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.043	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.042	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.022	16.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.020	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.018	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	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	0.02.00.500.020	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	46.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.043	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.042	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	8.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCE61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			
TOTAL						1.627.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEF61FA2A84F86>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.419.660,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.451.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.451.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	515.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.475.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.238	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.240.001	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.211	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.241	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.044	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.211.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.121.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.900.000,00			
TOTAL						5.351.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCEEF61FA2A84F86>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D96A79832243424DAFCE61FA2A84F86>





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



CÓDIGO DE ACESSO
D96A79832243424DAFCEF61FA2A84F86

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:01
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:39:10
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:18
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/D96A79832243424DAFCEF61FA2A84F86>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C4D88089B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488089B5A7678B017F0B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					1.565.000,00	1.565.000,00
13	392	Difusão Cultural				1.495.000,00	1.495.000,00
13	392	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO			1.495.000,00	1.495.000,00
13.392.0006.2029.0000		MANUTENÇÃO DA CULTURA				960.000,00	960.000,00
13.392.0006.2105.0000		FEAPS				535.000,00	535.000,00
13	695	Turismo				70.000,00	70.000,00
13	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO			70.000,00	70.000,00
13.695.0006.2040.0000		MANUTENÇÃO DO TURISMO				70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços				60.000,00		60.000,00
23	695	Turismo			60.000,00		60.000,00
23	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		60.000,00		60.000,00
23.695.0006.2194.0000		Fomento ao Turismo e ao Comércio			60.000,00		60.000,00
TOTAL				0,00	60.000,00	1.565.000,00	1.625.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				1.459.000,00	38.741.000,00	40.200.000,00
10	301	Atenção Básica			1.459.000,00	20.554.480,00	22.013.480,00
10	301	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		1.459.000,00	20.554.480,00	22.013.480,00
10.301.0014.2033.0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.569.280,00	13.569.280,00
10.301.0014.2036.0000		SUBVENÇÃO APAE SAÚDE				1.155.000,00	1.155.000,00
10.301.0014.2090.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS				900.000,00	900.000,00
10.301.0014.2156.0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE				1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0014.2181.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE				300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2188.0000		Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS				2.161.200,00	2.161.200,00
10.301.0014.2213.0000		PROGRAMA GLICEMIA			75.000,00		75.000,00
10.301.0014.2214.0000		DOSE CERTA- AFB			12.000,00		12.000,00
10.301.0014.2215.0000		PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB			150.000,00		150.000,00
10.301.0014.2216.0000		PAB ESTADUAL			170.000,00		170.000,00
10.301.0014.2217.0000		SORRIA SÃO PAULO			72.000,00		72.000,00
10.301.0014.2218.0000		QUALIS MAIS				164.000,00	164.000,00
10.301.0014.2261.0000		Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias				255.000,00	255.000,00
10.301.0014.2270.0000		Manutenção da Folha ACS			980.000,00		980.000,00
10.301.0014.2286.0000		FES-IGM SUS PAULISTA CIB Nº 117/2024				850.000,00	850.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				18.113.520,00	18.113.520,00
10	302	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE			18.113.520,00	18.113.520,00
10.302.0014.2037.0000		Subvenção Santa Casa - recursos próprios				12.024.000,00	12.024.000,00
10.302.0014.2093.0000		Subvenção Santa Casa - SUS				3.550.000,00	3.550.000,00
10.302.0014.2095.0000		Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento				980.000,00	980.000,00
10.302.0014.2107.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				620.000,00	620.000,00
10.302.0014.2121.0000		RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA				660.000,00	660.000,00
10.302.0014.2131.0000		Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências				269.520,00	269.520,00
10.302.0014.2203.0000		Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD				10.000,00	10.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				73.000,00	73.000,00
10	304	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE			73.000,00	73.000,00
10.304.0014.2111.0000		RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE				73.000,00	73.000,00
TOTAL				0,00	1.459.000,00	38.741.000,00	40.200.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 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				1.350.000,00	6.644.000,00	7.994.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			1.350.000,00	6.644.000,00	7.994.000,00
15	451	0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO		1.350.000,00	6.644.000,00	7.994.000,00
15.451.0007.1226.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA				200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1277.0000	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica				300.000,00		300.000,00
15.451.0007.1293.0000	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias				250.000,00		250.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine				400.000,00		400.000,00
15.451.0007.1328.0000	Calçada Canteiro Central Av José Rugine				200.000,00		200.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações					3.615.000,00	3.615.000,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP					1.897.000,00	1.897.000,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB					310.000,00	310.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA					822.000,00	822.000,00
17	Saneamento				100.000,00		100.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			100.000,00		100.000,00
17	512	0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO		100.000,00		100.000,00
17.512.0007.1347.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-SANEAMENTO BÁSICO				100.000,00		100.000,00
TOTAL				0,00	1.450.000,00	6.644.000,00	8.094.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/55F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO										
07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer							500.000,00	1.352.000,00	1.852.000,00
27	812	Desporto Comunitário						500.000,00	1.352.000,00	1.852.000,00
27	812	0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				500.000,00		1.352.000,00	1.852.000,00
27.812.0015.1265.0000		Reforma/Benfeitorias Estádio Municipal "José Eugênio Pereira"				500.000,00				500.000,00
27.812.0015.2027.0000		Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude						1.352.000,00		1.352.000,00
TOTAL						0,00		500.000,00	1.352.000,00	1.852.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C4D8808B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488089B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		160.000,00	3.150.428,00	3.310.428,00
08	122 Administração Geral			1.930.000,00	1.930.000,00
08	122 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			1.930.000,00	1.930.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social			1.930.000,00	1.930.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			30.000,00	30.000,00
08	241 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso			30.000,00	30.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			50.000,00	50.000,00
08	242 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva			50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		160.000,00	280.000,00	440.000,00
08	243 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		160.000,00	280.000,00	440.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030		10.000,00		10.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			270.000,00	270.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA			10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD		150.000,00		150.000,00
08	244 Assistência Comunitária			337.000,00	337.000,00
08	244 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			337.000,00	337.000,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistencia Social (CRAS)			90.000,00	90.000,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistencia Social (CREAS)			22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021			200.000,00	200.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			15.000,00	15.000,00
08.244.0009.2248.0000	CMM - Conselho Municipal da Mulher			10.000,00	10.000,00
08	334 Fomento ao Trabalho			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		19.572,00		19.572,00
11	334 Fomento ao Trabalho		19.572,00		19.572,00
11	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		19.572,00		19.572,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional		19.572,00		19.572,00
TOTAL		0,00	179.572,00	3.150.428,00	3.330.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488089B5A7678B017F0B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		107.200,00	1.520.200,00	1.627.400,00
08	122 Administração Geral			80.500,00	80.500,00
08	122 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			80.500,00	80.500,00
08.122.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS			19.000,00	19.000,00
08.122.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF			58.000,00	58.000,00
08.122.0008.2278.0000	FNAS - IGD - Programa Auxílio Brasil			3.500,00	3.500,00
08	244 Assistência Comunitária		16.200,00	1.200,00	17.400,00
08	244 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.200,00	1.200,00	17.400,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19			200,00	200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS		16.200,00		16.200,00
08.244.0008.2272.0000	Procad - SUAS, Portaria 871/2023			1.000,00	1.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais		91.000,00	1.438.500,00	1.529.500,00
08	245 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		91.000,00	1.438.500,00	1.529.500,00
08.245.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS			47.500,00	47.500,00
08.245.0008.2117.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)			123.537,00	123.537,00
08.245.0008.2118.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)			123.537,00	123.537,00
08.245.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso			402.700,00	402.700,00
08.245.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			488.400,00	488.400,00
08.245.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)			173.000,00	173.000,00
08.245.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias			48.000,00	48.000,00
08.245.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)		91.000,00		91.000,00
08.245.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.245.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.245.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica			31.426,00	31.426,00
TOTAL		0,00	107.200,00	1.520.200,00	1.627.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.475.000,00		1.976.400,00	3.451.400,00
04	121	Planejamento e Orçamento				1.959.660,00	1.959.660,00
04	121	0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL			1.959.660,00	1.959.660,00
04.121.0020.2257.0000			Manutenção SEGFAZ			1.959.660,00	1.959.660,00
04	123	Administração Financeira		1.475.000,00		16.740,00	1.491.740,00
04	123	0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.475.000,00		16.740,00	1.491.740,00
04.123.0020.0001.0000			Contribuição para Formação do PASEP	1.475.000,00			1.475.000,00
04.123.0020.2257.0000			Manutenção SEGFAZ			16.740,00	16.740,00
99	Reserva de Contingência			1.900.000,00			1.900.000,00
99	999	Reserva de Contingência Geral		1.900.000,00			1.900.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00			1.900.000,00
99.999.0999.0003.0000			RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	1.650.000,00			1.650.000,00
99.999.0999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00			250.000,00
TOTAL				3.375.000,00	0,00	1.976.400,00	5.351.400,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C488089B5A7678B017F0B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO							
15 SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					3.000.000,00	3.000.000,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				3.000.000,00	3.000.000,00
04	062	0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS			3.000.000,00	3.000.000,00
04.062.0021.2092.0000		PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL				60.000,00	60.000,00
04.062.0021.2258.0000		MANUTENÇÃO SEGJUR				2.940.000,00	2.940.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL				3.375.000,00	5.970.772,00	138.154.228,00	147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/5F9A3D52BF9C4D88089B5A7678B017F0B>





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



CÓDIGO DE ACESSO
5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:03
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:38:38
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:19
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/5F9A3D52BF9C488088B5A7678B017F0B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B843CC29D0B04AF1840B146583983ED6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.865.100,00	2.865.100,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	182 0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182.0016.2164.0000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	267.200,00	4.670.628,00	4.937.828,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.010.500,00	2.010.500,00
08	122 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
08.122.0008.2241.0000	FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.122.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.122.0008.2278.0000	FNAS - IGD - Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08	122 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	242 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00
08	243 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	16.200,00	338.200,00	354.400,00
08	244 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.200,00	1.200,00	17.400,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
08.244.0008.2272.0000	Procad - SUAS, Portaria 871/2023	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	244 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistência Social (CRAS)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistência Social (CREAS)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0009.2248.0000	CMM - Conselho Municipal da Mulher	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	91.000,00	1.438.500,00	1.529.500,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B843CC29D0B04AF1840B146583983ED6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	267.200,00	4.670.628,00	4.937.828,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	91.000,00	1.438.500,00	1.529.500,00
08	245 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	91.000,00	1.438.500,00	1.529.500,00
08.245.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
08.245.0008.2117.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	0,00	0,00	123.537,00	123.537,00
08.245.0008.2118.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	0,00	0,00	123.537,00	123.537,00
08.245.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso	0,00	0,00	402.700,00	402.700,00
08.245.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	488.400,00	488.400,00
08.245.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.245.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.245.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
08.245.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.245.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.245.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica	0,00	0,00	31.426,00	31.426,00
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	523.428,00	523.428,00
08	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	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	1.459.000,00	38.741.000,00	40.200.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.459.000,00	20.554.480,00	22.013.480,00
10	301 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	1.459.000,00	20.554.480,00	22.013.480,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.569.280,00	13.569.280,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0014.2181.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2188.0000	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS	0,00	0,00	2.161.200,00	2.161.200,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0014.2214.0000	DOSE CERTA- AFB	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0014.2215.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0014.2216.0000	PAB ESTADUAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
10.301.0014.2261.0000	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.301.0014.2270.0000	Manutenção da Folha ACS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
10.301.0014.2286.0000	FES-IGM SUS PAULISTA CIB Nº 117/2024	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	18.113.520,00	18.113.520,00
10	302 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	18.113.520,00	18.113.520,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios	0,00	0,00	12.024.000,00	12.024.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	0,00	0,00	269.520,00	269.520,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B843CB29D0B04AF1840B146583983ED6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.459.000,00	38.741.000,00	40.200.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
11	Trabalho	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
11	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional	0,00	19.572,00	0,00	19.572,00
12	Educação	0,00	700.000,00	57.350.100,00	58.050.100,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.358.000,00	5.358.000,00
12	306 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.735.000,00	4.735.000,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	0,00	0,00	4.735.000,00	4.735.000,00
12	306 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	306 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	250.000,00	33.647.100,00	33.897.100,00
12	361 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.013.000,00	18.013.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.895.000,00	6.895.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.910.000,00	9.910.000,00
12.361.0003.2287.0000	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	250.000,00	15.634.100,00	15.884.100,00
12.361.0018.2018.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.394.100,00	15.394.100,00
12.361.0018.2019.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0018.2260.0000	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	363 0019 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.363.0019.2243.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12	364 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	450.000,00	12.953.000,00	13.403.000,00
12	365 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.529.000,00	4.529.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilaridosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B843CC29D0B04AF1840B146583983ED6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	700.000,00	57.350.100,00	58.050.100,00
12	365 Educação Infantil	0,00	450.000,00	12.953.000,00	13.403.000,00
12	365 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	450.000,00	8.424.000,00	8.874.000,00
12.365.0018.2150.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.365.0018.2151.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2152.0000	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
12.365.0018.2153.0000	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2260.0000	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12	366 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.366.0018.2146.0000	EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.366.0018.2147.0000	EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	1.862.000,00	1.862.000,00
12	367 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
12.367.0018.2148.0000	Educação Especial - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.367.0018.2149.0000	Educação Especial - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	367 0022 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.367.0022.2289.0000	NAEE - NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
13	392 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
13.392.0006.2105.0000	FEAPS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
13	695 Turismo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13	695 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.695.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.350.000,00	6.794.000,00	8.144.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.350.000,00	6.644.000,00	7.994.000,00
15	451 0007 MANUTENÇÃO DO URBANISMO	0,00	1.350.000,00	6.644.000,00	7.994.000,00
15.451.0007.1226.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1277.0000	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.1293.0000	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0007.1328.0000	Calçada Canteiro Central Av José Rugine	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações	0,00	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B843CC29D0B04AF1840B146583983ED6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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	1.350.000,00	6.794.000,00	8.144.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15	453 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.453.0002.2247.0000	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
17	Saneamento	0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
17	512 0007 MANUTENÇÃO DO URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0007.1347.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA-SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
17.512.0012.2219.0000	Manutenção Limpeza Pública Urbana	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	4.348.000,00	4.348.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
18	541 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
18.541.0012.2263.0000	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00
18	542 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.658.000,00	2.658.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
18.542.0012.2281.0000	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PPP	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
20	606 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
20.606.0011.2071.0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	695 Turismo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	695 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0006.2194.0000	Fomento ao Turismo e ao Comércio	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26	Transporte	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
26	782 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
26.782.0011.2220.0000	Manutenção Estradas Rurais	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	500.000,00	1.352.000,00	1.852.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pildadosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B843CC29D0B04AF1840B146583983ED6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 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
27	Desporto e Lazer	0,00	500.000,00	1.352.000,00	1.852.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	500.000,00	1.352.000,00	1.852.000,00
27	812 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	500.000,00	1.352.000,00	1.852.000,00
27.812.0015.1265.0000	Reforma/Benfeitorias Estádio Municipal "José Eugênio Pereira"	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
99	Reserva de Contingência	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
99	999 Reserva de Contingência Geral	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
99.999.0999.0003.0000	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL		3.375.000,00	5.970.772,00	138.154.228,00	147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURÉLIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B8403CC29D0B04AF1840B146583983ED6>





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



CÓDIGO DE ACESSO
B843CC29D0B04AF1840B146583983ED6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:04
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:38:04
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:20
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/B843CC29D0B04AF1840B146583983ED6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00			3.000.000,00
04	Administração	11.044.660,00	1.740,00		11.046.400,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.000.000,00			3.000.000,00
04 062 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	3.000.000,00			3.000.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.959.660,00			1.959.660,00
04 121 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.959.660,00			1.959.660,00
04 122	Administração Geral	2.140.000,00			2.140.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.140.000,00			2.140.000,00
04 123	Administração Financeira	1.490.000,00	1.740,00		1.491.740,00
04 123 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.490.000,00	1.740,00		1.491.740,00
04 125	Normatização e Fiscalização	205.000,00			205.000,00
04 125 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	205.000,00			205.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.250.000,00			2.250.000,00
04 128 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	2.250.000,00			2.250.000,00
06	Segurança Pública	2.865.000,00	100,00		2.865.100,00
06 181	Policiamento	2.805.000,00	100,00		2.805.100,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	2.805.000,00	100,00		2.805.100,00
06 182	Defesa Civil	60.000,00			60.000,00
06 182 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social	4.098.428,00	839.400,00		4.937.828,00
08 122	Administração Geral	1.930.000,00	80.500,00		2.010.500,00
08 122 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.500,00		80.500,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.930.000,00			1.930.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	30.000,00			30.000,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	50.000,00			50.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	280.000,00	160.000,00		440.000,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	280.000,00	160.000,00		440.000,00
08 244	Assistência Comunitária	337.000,00	17.400,00		354.400,00
08 244 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.400,00		17.400,00
08 244 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	337.000,00			337.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	948.000,00	581.500,00		1.529.500,00
08 245 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	948.000,00	581.500,00		1.529.500,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pildadosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/44D85D61E1CF4D04BBEC645CBAE6397B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
ASSISTENCIA SOCIAL					
08 334	Fomento ao Trabalho	523.428,00			523.428,00
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	523.428,00			523.428,00
10	Saúde		40.200.000,00		40.200.000,00
10 301	Atenção Básica		22.013.480,00		22.013.480,00
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		22.013.480,00		22.013.480,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		18.113.520,00		18.113.520,00
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		18.113.520,00		18.113.520,00
10 304	Vigilância Sanitária		73.000,00		73.000,00
10 304 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		73.000,00		73.000,00
11	Trabalho	19.572,00			19.572,00
11 334	Fomento ao Trabalho	19.572,00			19.572,00
11 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	19.572,00			19.572,00
12	Educação	3.400.000,00	54.650.100,00		58.050.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição		5.358.000,00		5.358.000,00
12 306 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.735.000,00		4.735.000,00
12 306 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		350.000,00		350.000,00
12 306 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		273.000,00		273.000,00
12 361	Ensino Fundamental		33.897.100,00		33.897.100,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.013.000,00		18.013.000,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		15.884.100,00		15.884.100,00
12 363	Ensino Profissional	40.000,00			40.000,00
12 363 0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00			40.000,00
12 364	Ensino Superior	3.360.000,00			3.360.000,00
12 364 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.360.000,00			3.360.000,00
12 365	Educação Infantil		13.403.000,00		13.403.000,00
12 365 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.529.000,00		4.529.000,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		8.874.000,00		8.874.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		130.000,00		130.000,00
12 366 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		130.000,00		130.000,00
12 367	Educação Especial		1.862.000,00		1.862.000,00
12 367 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		1.512.000,00		1.512.000,00
12 367 0022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		350.000,00		350.000,00
13	Cultura	1.565.000,00			1.565.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.495.000,00			1.495.000,00
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	1.495.000,00			1.495.000,00
13 695	Turismo	70.000,00			70.000,00
13 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	70.000,00			70.000,00
15	Urbanismo	7.990.000,00	154.000,00		8.144.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.840.000,00	154.000,00		7.994.000,00
15 451 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	7.840.000,00	154.000,00		7.994.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/44D85D61E1CF4D04BBEC645CBAE6397B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	150.000,00			150.000,00
15 453 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	150.000,00			150.000,00
17	Saneamento	3.360.000,00			3.360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.360.000,00			3.360.000,00
17 512 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	100.000,00			100.000,00
17 512 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	3.260.000,00			3.260.000,00
18	Gestão Ambiental	4.348.000,00			4.348.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.690.000,00			1.690.000,00
18 541 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.690.000,00			1.690.000,00
18 542	Controle Ambiental	2.658.000,00			2.658.000,00
18 542 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	2.658.000,00			2.658.000,00
20	Agricultura	4.887.000,00			4.887.000,00
20 606	Extensão Rural	4.887.000,00			4.887.000,00
20 606 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.887.000,00			4.887.000,00
23	Comércio e Serviços	60.000,00			60.000,00
23 695	Turismo	60.000,00			60.000,00
23 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	60.000,00			60.000,00
26	Transporte	1.265.000,00			1.265.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.265.000,00			1.265.000,00
26 782 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.265.000,00			1.265.000,00
27	Desporto e Lazer	1.852.000,00			1.852.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.852.000,00			1.852.000,00
27 812 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.852.000,00			1.852.000,00
99	Reserva de Contingência	1.900.000,00			1.900.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	1.900.000,00			1.900.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00			1.900.000,00
TOTAL		51.654.660,00	95.845.340,00	0,00	147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC GESTOR DA FAZENDA MUNICIPAL
027.110.638-79EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC-SP-299831/0-3
189.166.178-71Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/44D85D61E1CF4D04BBEC645CBAE6397B>



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



CÓDIGO DE ACESSO
44D85D61E1CF4D04BBEC645CBAE6397B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:06
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:37:31
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:21
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/44D85D61E1CF4D04BBEC645CBAE6397B>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT	Valor
Função	04	Administração	2.345.000,00
Função	06	Segurança Pública	2.865.100,00
Função	15	Urbanismo	150.000,00
Orgão:	02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	26.400.100,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	Valor
Função	12	Educação	31.650.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	Valor
Função	13	Cultura	1.565.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	60.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	Valor
Função	10	Saúde	40.200.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	7.994.000,00
Função	17	Saneamento	100.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.852.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT	Valor
Função	17	Saneamento	3.260.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	4.348.000,00
Função	20	Agricultura	4.887.000,00
Função	26	Transporte	1.265.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	2.250.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.310.428,00
Função	11	Trabalho	19.572,00

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B1704FA2821644E795F00D32516154DE>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	Valor
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.627.400,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.451.400,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.900.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	Valor
Função	04	Administração	3.000.000,00
TOTAL GERAL			147.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANS	3.360.100,00
02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	26.400.100,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	31.650.000,00
02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	1.625.000,00
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	40.200.000,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	8.094.000,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	1.852.000,00
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN	1.760.000,00
02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.250.000,00
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAB	3.330.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.627.400,00
02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	5.351.400,00
02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TR	3.000.000,00
TOTAL		147.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	11.046.400,00
06	Segurança Pública	2.865.100,00
08	Assistência Social	4.937.828,00
10	Saúde	40.200.000,00
11	Trabalho	19.572,00
12	Educação	58.050.100,00
13	Cultura	1.565.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	8.144.000,00
17	Saneamento	3.360.000,00
18	Gestão Ambiental	4.348.000,00
20	Agricultura	4.887.000,00
23	Comércio e Serviços	60.000,00
26	Transporte	1.265.000,00
27	Desporto e Lazer	1.852.000,00
99	Reserva de Contingência	1.900.000,00
TOTAL		147.500.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B1704FA2821644E795F00D32516154DE>





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



CÓDIGO DE ACESSO
B1704FA2821644E795F00D32516154DE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:10
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:36:48
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:22
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/B1704FA2821644E795F00D32516154DE>

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.937.828,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.849.602,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.726,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	216.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	753.700,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	
10	Saúde		40.200.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.695.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.930.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	16.998.520,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.475.280,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.437.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.355.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	100.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	264.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	
TOTAL			45.137.828,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/E61F390A341647BFA71AB8F82D1CBC76>





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



CÓDIGO DE ACESSO
E61F390A341647BFA71AB8F82D1CBC76

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:09
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:36:04
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:23
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/E61F390A341647BFA71AB8F82D1CBC76>



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		17.281.600,00	2.592.240,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		6.610.600,00	991.590,00
1.1.1 - IPTU		5.000.000,00	750.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.610.600,00	241.590,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.014.000,00	302.100,00
1.2.1 - ITBI		2.000.000,00	300.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		14.000,00	2.100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.302.000,00	795.300,00
1.3.1 - ISS		5.100.000,00	765.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		202.000,00	30.300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.355.000,00	503.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		83.500.000,00	12.525.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM		40.000.000,00	6.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		800.000,00	120.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		10.500.000,00	1.575.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		32.000.000,00	4.800.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		200.000,00	30.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		100.781.600,00	15.117.240,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		17.269.280,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		17.219.280,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.543.520,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		13.543.520,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		0,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	30.812.800,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	15.695.560,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	30,57
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	8.712.300,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.574.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	2.138.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	8.712.300,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.744.200,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.114.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	630.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.570.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	4.570.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	63.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.387.200,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	22.013.480,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	18.113.520,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	73.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	40.200.000,00

Quadro 17
Página 3





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



CÓDIGO DE ACESSO
4ED90DF2232844968056D454250FBE16

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:07
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:35:03
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:24
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/4ED90DF2232844968056D454250FBE16>



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25.855.100,00

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

8. OUTRAS DESPESAS 545.000,00

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

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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

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

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

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

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

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

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





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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





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



CÓDIGO DE ACESSO
CA1D645F773C4519AB7F0E0747ABF73A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 25/10/2024 10:16:34
CPF:***.***.638-79
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 25/10/2024 11:34:20
CPF:***.***.178-71
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- ✓ Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 25/10/2024 13:45:25
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/CA1D645F773C4519AB7F0E0747ABF73A>