DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE

PILAR DO SUL

Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 | Ano II | Edição nº 339A



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO N.º 4.335/2023.
De 29 de Dezembro de 2023.

"DECLARA HORÁRIO DE EXPEDIENTE AO PÚBLICO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

MARCO AURELIO SOARES, Prefeito Municipal de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado o expediente ao público nas repartições públicas municipais, com exceção dos setores cujos serviços sejam essenciais e inadiáveis, no dia 29 de dezembro de 2023, no período das 07h30min às 13h00mim.

Art. 2º - Os setores de Saúde e Limpeza Pública funcionarão de acordo com a escala organizada pelos seus respectivos Secretários.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pilar do Sul, 29 de dezembro de 2023.

MARCO AURÉLIO SOARES
Prefeito Municipal
TALITA COSTA DE OLIVEIRA VENÂNCIO
Secr. de Administração e Recursos Humanos

Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, na data supra.

Carolina Jennifer da Silva Murat
Assistente Administrativo I

.....

Leis

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

REPUBLICAÇÃO

LEI Nº 3792 /2023 (*)
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pilar do Sul para o exercício financeiro de 2.024, estima a receita e fixa a despesa em R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), discriminados pelos anexos da presente Lei.

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

Receitas Correntes	**R$**		**134.859.000,00**
Receita Tributária	R$	22.290.760,00	
Receita de Contribuições	R$	1.070.000,00	
Receita Patrimonial	R$	4.562.940,00	
Receita de Serviços	R$	168.000,00	
Transferências Correntes	R$	121.281.300,00	
Outras Receitas Correntes	R$	132.000,00	
(-) Dedução do Fundeb	R$	-14.646.000,00	
Receitas de Capital	**R$**		**141.000,00**
Alienação de Bens	R$	141.000,00	
Transferências de Capital	R$	00,00	
TOTAL DA RECEITA	**R$**		**135.000.000,00**

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

1 - Por Funções de Governo.

01 - Legislativa	R$	3.000.000,00
04 - Administração	R$	11.602.140,00
06 - Segurança Pública	R$	2.773.000,00
08 - Assistência Social	R$	4.852.908,00
10 – Saúde	R$	35.898.200,00
11 - Trabalho	R$	17.872,00
12 - Educação	R$	53.839.500,00
13 - Cultura	R$	1.804.000,00
15 - Urbanismo	R$	7.736.315,00
17 - Saneamento	R$	5.370.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	600.000,00
20 - Agricultura	R$	5.863.065,00
23 – Comércio e Serviços	R$	50.000,00
26 - Transporte	R$	110.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	1.263.000,00
99 - Reserva de Contingência	R$	220.000,00
Total	**R$**	**135.000.000,00**

Assinado por 4 pessoas: MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e mais 1
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7EBC86FED5804B879F21320C64793697

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

2 - Por Categorias Econômicas.

Despesas Correntes	R$	130.038.760,00
Despesas de Capital	R$	4.741.240,00
Reserva de Contingência	R$	220.000,00
TOTAL	**R$**	**135.000.000,00**

3 - Por Órgão de Administração.

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

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

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

II - realizar crédito adicional suplementar até o limite de 10% (dez inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício 2.023, conforme artigo 43, §1º, inciso I e § 2° da Lei Federal 4.320/1.964 e os recursos provenientes do excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1º, inciso II e § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1.964;

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

Art. 5º - Os valores constantes da presente Lei desdobrados em fonte de recursos e elemento de despesas serão compatibilizados com os indicadores, metas e objetivos, programas e ações, objetivando o realinhamento do PPA - Plano Plurianual 2.022/2.025 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2.024.

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

Pilar do Sul, 14 de Dezembro de 2023.

MARCO AURÉLIO SOARES
Prefeito Municipal

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

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário Gestor da Fazenda Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria da prefeitura Municipal de Pilar do Sul, na data supra.

Carlos Eduardo Antonio
Assistente Administrativo I

(*) Republicação da LEI nº. 3792/2023, de 14 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOE) de 18 de dezembro de 2023, Edição 331, Página 02, por não ter constado as alterações da emenda impositiva nº 4/2023 e os anexos do autógrafo aprovado pela Câmara Municipal.

Assinado por 4 pessoas: MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO, MARCO AURELIO SOARES e mais 1
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/7EBC86FED5804B879F21320C64793697

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

CÓDIGO DE ACESSO
7EBC86FED5804B879F21320C64793697

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: MILENA GUEDES CORREA PRANDO DOS SANTOS em 29/12/2023 11:55:35
  CPF:***.***-.918-63
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 29/12/2023 12:16:53
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 29/12/2023 12:24:15
  CPF:***.***-.378-54
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: CARLOS EDUARDO ANTONIO em 29/12/2023 12:26:36
  CPF:***.***-.298-21
  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/7EBC86FED5804B879F21320C64793697

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.290.760,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.562.940,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	168.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.281.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.646.000,00	
SUB TOTAL		134.859.000,00
TOTAL		134.859.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.820.240,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	141.000,00	
SUB TOTAL		141.000,00
TOTAL		4.961.240,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	149.505.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.646.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	141.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		135.000.000,00
TOTAL		135.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.548.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.490.760,00	
SUB TOTAL		130.038.760,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.820.240,00
TOTAL		134.859.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.741.240,00	
SUB TOTAL		4.741.240,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		220.000,00
TOTAL		4.961.240,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	130.038.760,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.741.240,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	
TOTAL DE DESPESA		135.000.000,00
TOTAL		135.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/F14142B9F7AB42C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/F14142B9F7AB42C

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

CÓDIGO DE ACESSO
F14142B9F7AB42CC8D2BE3B90E23D3BF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:07:35
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:24
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:16
  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/F14142B9F7AB42CC8D2BE3B90E23D3BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				149.505.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			22.290.760,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			18.181.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.529.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.515.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00.110.000	5.500.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00.110.000	15.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00.110.000	700.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		2.014.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	12.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	1.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00.110.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.100.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		600.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		5.552.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.552.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		5.552.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00.110.000	5.350.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00.110.000	76.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	68.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00.110.000	58.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			4.016.560,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.209.560,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.165.560,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	893.560,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	16.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	145.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00.110.000	111.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		44.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00.110.000	1.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.807.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.807.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.300.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	351.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	151.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			93.200,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		93.200,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		28.200,00		

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.311.000	450.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.312.028	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.019	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.020	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.033	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.034	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.035	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00.500.039	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.211.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.282.001	500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.285.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.288.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.311.000	600.240,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.006	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.312.007	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.017	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.018	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.025	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00.500.041	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.06.00.500.001	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.06.00.500.002	12.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			168.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			120.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		120.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		120.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	89.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	8.000,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	15.000,00		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00.110.000	8.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			48.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		48.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		48.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			121.281.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.146.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		39.264.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		38.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		34.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00.110.000	34.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		4.400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00.110.000	4.400.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		770.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.110.000	770.000,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		94.000,00		

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		38.495.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		28.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	28.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		10.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		145.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	145.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.130.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		100.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		100.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00.110.000	100.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		329.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		329.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.018	15.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.019	120.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.020	164.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.301.021	18.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00.304.004	12.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		7.820.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		7.700.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.200.005	1.900.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00.220.009	5.800.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		120.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00.410.000	120.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		251.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		251.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.019	110.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.020	95.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00.500.033	46.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			140.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		140.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.06.00.500.001	140.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			23.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		23.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		23.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00.260.000	23.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			132.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			28.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		28.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		24.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	9.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M	0.01.00.110.000	5.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		4.000,00		

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.09.0.2	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.09.0.3	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1911.09.0.4	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS – DÍVIDA ATIVA – MULTA	0.01.00.110.000	1.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			77.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		77.000,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		1.000,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		76.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	8.000,00		
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			7.000,00	
1942.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		7.000,00		
1942.01.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER		7.000,00		
1942.01.0.2	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER	0.01.00.110.000	1.000,00		
1942.01.0.4	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GER	0.01.00.110.000	6.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			20.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		20.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00.110.000	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				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	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	1.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			140.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00.120.000	120.000,00		
2221.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.120.000	20.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-14.646.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.646.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.646.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-14.646.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-14.646.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				135.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	134.859.000,00
RECEITA DE CAPITAL	141.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

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

CÓDIGO DE ACESSO
A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:07:15
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:26
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:17
  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/A346FC91E5A544268BA2CD1785CBC9C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				130.038.760,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.548.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.548.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.115.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.369.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.453.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.490.760,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.966.502,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.127.880,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.838.622,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.524.258,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	258.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.898.413,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.892.240,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	652.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.834.965,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.035.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.355.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.640,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.741.240,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.741.240,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.741.240,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.004.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.677.240,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00			
			TOTAL		135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ED7070B50B97423AB947FE997825943B

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

CÓDIGO DE ACESSO
ED7070B50B97423AB947FE997825943B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:06:29
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:27
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:18
  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/ED7070B50B97423AB947FE997825943B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.043.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	355.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	119.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					957.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				957.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	794.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	163.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.860.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.030.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.030.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	665.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	502.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	730.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	53.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	10.000,00			
TOTAL						5.120.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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					23.120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.095.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.095.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.272.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	11.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	1.889.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	5.000,00			
TOTAL						23.120.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 4

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					30.034.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	950.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.784.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.328.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.456.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	1.910.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.009	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.001	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	850.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	443.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.862.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	5.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	1.630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	285.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	165.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					685.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				685.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			685.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.280.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.281.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.282.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.280.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.281.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.001	50.000,00			
TOTAL						30.719.500,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 6

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					1.789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	307.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			90.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.312.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.014.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	25.000,00			
TOTAL						1.854.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 7

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					35.208.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.424.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.424.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.490.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.016	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.016	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.784.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.490.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.228.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	182.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	200.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	11.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.310.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.294.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.019	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.020	314.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	12.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.080.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.017	16.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.017	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	10.000,00			
TOTAL						35.898.200,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.931.075,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.601.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.601.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	524.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	590.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.118.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.201.740,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.805.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.805.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.805.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.110.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	19.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	46.000,00			
TOTAL						7.736.315,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			823.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	591.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	30.000,00			
TOTAL						1.263.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.758.065,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.538.065,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.538.065,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.730.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.726.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	30.000,00			
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					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	10.000,00			
TOTAL						11.833.065,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.062.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	315.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.092.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.045.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.535.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			723.308,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	139.880,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.510.000	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.692,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	188.452,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.039	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	383.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.039	60,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	65.000,00			
TOTAL						3.130.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.731.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.684.780,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.335.194,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	870.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.033	46.120,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.029	62.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.510.000	230.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.586,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	16.076,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.020	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.018	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			
TOTAL						1.740.780,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.074.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.124.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	245.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.311.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.200.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					220.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	220.000,00			
TOTAL						3.324.640,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.148.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.248.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.248.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	263.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						4.168.500,00

TOTAL GERAL	135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/D36454C23FE84399B281DF5210031649

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

CÓDIGO DE ACESSO
D36454C23FE84399B281DF5210031649

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:06:10
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:28
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:20
  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/D36454C23FE84399B281DF5210031649

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.043.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	355.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	119.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					957.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				957.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	794.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	163.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.750.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.030.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.030.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	665.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	502.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	730.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	180.000,00			
TOTAL						5.120.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.095.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.095.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.272.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	1.889.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	11.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	62.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	5.000,00			
TOTAL						23.120.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					906.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.910.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.928.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					570.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.590.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.825.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.784.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.328.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.300.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.456.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.009	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	1.910.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.001	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	218.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	443.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.862.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	5.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	1.630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	285.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	165.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				685.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			685.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.280.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.281.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.282.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.280.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.281.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.001	50.000,00			
TOTAL						30.719.500,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	307.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			90.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.312.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.014.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	25.000,00			
TOTAL						1.854.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.524.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					779.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.424.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.424.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.490.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.007	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.004	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.003	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.016	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	178.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.016	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.004	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.003	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.007	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.784.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.490.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.228.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	182.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	200.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	11.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.000	2.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.310.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.294.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.020	314.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.019	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.021	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.017	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.301.018	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	150.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.301.020	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.003	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.080.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.020	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.017	16.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.313.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				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	0.05.00.303.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.017	30.000,00			
TOTAL						35.898.200,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.880.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.330.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	480.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.601.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.601.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	524.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	50.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	590.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	1.118.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.201.740,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.805.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.805.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.805.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.110.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	19.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	46.000,00			
TOTAL						7.736.315,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			823.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	591.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	30.000,00			
TOTAL						1.263.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.758.065,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.538.065,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.538.065,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.730.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.726.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	30.000,00			
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					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	65.000,00			
TOTAL						11.833.065,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.062.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	315.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.092.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.874.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.535.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			723.308,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	139.880,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	523.428,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.510.000	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.692,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	188.452,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.039	60,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	383.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.039	60,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	65.000,00			
TOTAL						3.130.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					379.840,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					251.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.025	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.684.780,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.335.194,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	870.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.033	46.120,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.029	62.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.510.000	230.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.586,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	16.076,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	5.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.020	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.018	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	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	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	5.000,00			

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							1.740.780,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.074.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.124.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.124.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	245.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.111.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.311.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.311.000	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.200.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					220.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				220.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			220.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	220.000,00			
TOTAL						3.324.640,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.148.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.248.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.248.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	263.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						4.168.500,00

TOTAL GERAL	135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

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

CÓDIGO DE ACESSO
0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:05:40
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:29
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:21
  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/0BB3F0249D8347D1AA78713030FDA69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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			3.000.000,00	3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa			3.000.000,00	3.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			3.000.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA			1.290.000,00	1.290.000,00
01.031.0001.2227.0000	Gastos com Pessoal			1.710.000,00	1.710.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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		50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	2.037.000,00	2.087.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE		50.000,00	2.037.000,00	2.087.000,00
04.122.0002.1286.0000	Construção do Novo Paço Municipal		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE			1.947.000,00	1.947.000,00
04.122.0002.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			90.000,00	90.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização			150.000,00	150.000,00
04 125 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			150.000,00	150.000,00
04.125.0002.2238.0000	Manutenção do Controle Interno			150.000,00	150.000,00
06	Segurança Pública		1.480.000,00	1.293.000,00	2.773.000,00
06 122	Administração Geral		60.000,00	888.000,00	948.000,00
06 122 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		60.000,00	888.000,00	948.000,00
06.122.0016.1229.0000	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA		60.000,00		60.000,00
06.122.0016.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			150.000,00	150.000,00
06.122.0016.2204.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			713.000,00	713.000,00
06.122.0016.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			25.000,00	25.000,00
06 181	Policiamento		1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06.181.0016.2211.0000	Manutenção Guarda Municipal		1.420.000,00		1.420.000,00
06.181.0016.2262.0000	Atividades da Polícia Militar			345.000,00	345.000,00
06 182	Defesa Civil			60.000,00	60.000,00
06 182 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO			60.000,00	60.000,00
06.182.0016.2164.0000	DEFESA CIVIL			60.000,00	60.000,00
26	Transporte			110.000,00	110.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos			110.000,00	110.000,00
26 453 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			110.000,00	110.000,00
26.453.0002.2247.0000	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	1.530.000,00	3.590.000,00	5.120.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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			23.120.000,00	23.120.000,00
12 361	Ensino Fundamental			13.590.000,00	13.590.000,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			13.590.000,00	13.590.000,00
12.361.0018.2018.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			13.350.000,00	13.350.000,00
12.361.0018.2019.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			240.000,00	240.000,00
12 365	Educação Infantil			7.988.000,00	7.988.000,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			7.988.000,00	7.988.000,00
12.365.0018.2150.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%			5.315.000,00	5.315.000,00
12.365.0018.2151.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%			12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2152.0000	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%			2.649.000,00	2.649.000,00
12.365.0018.2153.0000	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			12.000,00	12.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			140.000,00	140.000,00
12 366 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			140.000,00	140.000,00
12.366.0018.2146.0000	EJA - FUNDEB 70%			135.000,00	135.000,00
12.366.0018.2147.0000	EJA - FUNDEB 30%			5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial			1.402.000,00	1.402.000,00
12 367 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			1.402.000,00	1.402.000,00
12.367.0018.2148.0000	Educação Especial - FUNDEB 70%			1.390.000,00	1.390.000,00
12.367.0018.2149.0000	Educação Especial - FUNDEB 30%			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	23.120.000,00	23.120.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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		805.000,00	29.914.500,00	30.719.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.516.500,00	4.516.500,00
12 306 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.023.500,00	4.023.500,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND			4.023.500,00	4.023.500,00
12 306 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			275.000,00	275.000,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL			275.000,00	275.000,00
12 306 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			218.000,00	218.000,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO			218.000,00	218.000,00
12 361	Ensino Fundamental		472.000,00	18.483.000,00	18.955.000,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		472.000,00	18.483.000,00	18.955.000,00
12.361.0003.1262.0000	Reformas Escolas Ensino Fundamental		200.000,00		200.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			1.018.000,00	1.018.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.755.000,00	7.755.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			9.710.000,00	9.710.000,00
12.361.0003.2222.0000	Despesas Fixas (Àgua, Luz,Telefone) - SEED		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.2223.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Escolas Fund		220.000,00		220.000,00
12.361.0003.2224.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Transp Escolar		2.000,00		2.000,00
12 363	Ensino Profissional			40.000,00	40.000,00
12 363 0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			40.000,00	40.000,00
12.363.0019.2243.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior			3.350.000,00	3.350.000,00
12 364 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			3.350.000,00	3.350.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			3.350.000,00	3.350.000,00
12 365	Educação Infantil		333.000,00	3.525.000,00	3.858.000,00
12 365 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		333.000,00	3.525.000,00	3.858.000,00
12.365.0004.1263.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Creche		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1264.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Pre Escola		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche			1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche			1.210.000,00	1.210.000,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA			1.015.000,00	1.015.000,00
12.365.0004.2225.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Creche		50.000,00		50.000,00
12.365.0004.2226.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Pré Escola		83.000,00		83.000,00
	TOTAL	0,00	805.000,00	29.914.500,00	30.719.500,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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		40.000,00	1.764.000,00	1.804.000,00
13 392	Difusão Cultural			1.691.000,00	1.691.000,00
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO			1.691.000,00	1.691.000,00
13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA			887.000,00	887.000,00
13.392.0006.2105.0000	FEAPS			700.000,00	700.000,00
13.392.0006.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			24.000,00	24.000,00
13.392.0006.2273.0000	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS			40.000,00	40.000,00
13.392.0006.2274.0000	PROJETO CINEMA AO AR LIVRE			40.000,00	40.000,00
13 695	Turismo		40.000,00	73.000,00	113.000,00
13 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		40.000,00	73.000,00	113.000,00
13.695.0006.1281.0000	Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas		40.000,00		40.000,00
13.695.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO			73.000,00	73.000,00
23	Comércio e Serviços		50.000,00		50.000,00
23 695	Turismo		50.000,00		50.000,00
23 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
23.695.0006.2194.0000	Fomento ao Turismo e ao Comércio		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	1.764.000,00	1.854.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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		930.000,00	34.968.200,00	35.898.200,00
10 301	Atenção Básica		930.000,00	18.523.200,00	19.453.200,00
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		930.000,00	18.523.200,00	19.453.200,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.008.000,00	12.008.000,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE			1.125.000,00	1.125.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS			800.000,00	800.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE			1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0014.2181.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2188.0000	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS			2.161.200,00	2.161.200,00
10.301.0014.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			230.000,00	230.000,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA		50.000,00		50.000,00
10.301.0014.2214.0000	DOSE CERTA- AFB		12.000,00		12.000,00
10.301.0014.2215.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB		150.000,00		150.000,00
10.301.0014.2216.0000	PAB ESTADUAL		120.000,00		120.000,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO		18.000,00		18.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS			614.000,00	614.000,00
10.301.0014.2261.0000	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias			245.000,00	245.000,00
10.301.0014.2270.0000	Manutenção da Folha ACS		540.000,00		540.000,00
10.301.0014.2275.0000	Manutenção do Projeto Viver Mais, Viver Bem			40.000,00	40.000,00
10.301.0014.2276.0000	Exames de Ultrassom		40.000,00		40.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.372.000,00	16.372.000,00
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE			16.372.000,00	16.372.000,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios			11.480.000,00	11.480.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS			2.577.000,00	2.577.000,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento			875.000,00	875.000,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			512.000,00	512.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA			530.000,00	530.000,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências			308.000,00	308.000,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD			10.000,00	10.000,00
10.302.0014.2277.0000	REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			80.000,00	80.000,00
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	930.000,00	34.968.200,00	35.898.200,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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		1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00
15 451 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO		1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00
15.451.0007.1226.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA		200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1277.0000	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfaltica		300.000,00		300.000,00
15.451.0007.1293.0000	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias		200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0007.1333.0000	Iluminação Pública Tipo LED - Jardim Panorama		40.000,00		40.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações			3.201.240,00	3.201.240,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP			1.525.940,00	1.525.940,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB			240.000,00	240.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA			765.135,00	765.135,00
15.451.0007.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			264.000,00	264.000,00
	TOTAL	0,00	1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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			5.370.000,00	5.370.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			5.370.000,00	5.370.000,00
17 512 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			5.370.000,00	5.370.000,00
17.512.0012.2219.0000	Manutenção Limpeza Pública Urbana			5.370.000,00	5.370.000,00
18	Gestão Ambiental			600.000,00	600.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			450.000,00	450.000,00
18 541 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			450.000,00	450.000,00
18.541.0012.2263.0000	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal			450.000,00	450.000,00
18 542	Controle Ambiental			150.000,00	150.000,00
18 542 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			150.000,00	150.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE			150.000,00	150.000,00
20	Agricultura		1.165.000,00	4.698.065,00	5.863.065,00
20 122	Administração Geral			120.000,00	120.000,00
20 122 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL			120.000,00	120.000,00
20.122.0011.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			120.000,00	120.000,00
20 606	Extensão Rural			4.578.065,00	4.578.065,00
20 606 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL			4.578.065,00	4.578.065,00
20.606.0011.2071.0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA			4.578.065,00	4.578.065,00
20 782	Transporte Rodoviário		1.165.000,00		1.165.000,00
20 782 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL		1.165.000,00		1.165.000,00
20.782.0011.2220.0000	Manutenção Estradas Rurais		1.165.000,00		1.165.000,00
	TOTAL	0,00	1.165.000,00	10.668.065,00	11.833.065,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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	2.952.128,00	3.112.128,00
08 122	Administração Geral			1.776.000,00	1.776.000,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			1.776.000,00	1.776.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social			1.710.000,00	1.710.000,00
08.122.0009.2252.0000	Despesas Fiaxas(àgua,Luz, Telefone) - SEDIS			66.000,00	66.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			30.000,00	30.000,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso			30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			15.000,00	15.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva			15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		160.000,00	235.000,00	395.000,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		160.000,00	235.000,00	395.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030		12.000,00		12.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			225.000,00	225.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA			10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD		148.000,00		148.000,00
08 244	Assistência Comunitária			312.700,00	312.700,00
08 244 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			312.700,00	312.700,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistencia Social (CRAS)			85.700,00	85.700,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistencia Social (CREAS)			22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Politica Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021			180.000,00	180.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assitência 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			583.428,00	583.428,00
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			583.428,00	583.428,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho			583.428,00	583.428,00
11	Trabalho		17.872,00		17.872,00
11 334	Fomento ao Trabalho		17.872,00		17.872,00
11 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		17.872,00		17.872,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional		17.872,00		17.872,00
	TOTAL	0,00	177.872,00	2.952.128,00	3.130.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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		111.396,00	1.629.384,00	1.740.780,00
08 241	Assistência ao Idoso			443.700,00	443.700,00
08 241 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			443.700,00	443.700,00
08.241.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso			443.700,00	443.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			48.000,00	48.000,00
08 242 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.000,00	48.000,00
08.242.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias			48.000,00	48.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			890.644,00	890.644,00
08 243 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			890.644,00	890.644,00
08.243.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS			47.150,00	47.150,00
08.243.0008.2117.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)			183.537,00	183.537,00
08.243.0008.2118.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)			153.537,00	153.537,00
08.243.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			506.420,00	506.420,00
08 244	Assistência Comunitária		111.396,00	247.040,00	358.436,00
08 244 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		111.396,00	247.040,00	358.436,00
08.244.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)			176.000,00	176.000,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19			240,00	240,00
08.244.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)		80.200,00		80.200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS		120,00		120,00
08.244.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.244.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado			200,00	200,00
08.244.0008.2253.0000	Despesas Fixas(Àgua Luz,Telefone) - CREAS			8.800,00	8.800,00
08.244.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF			41.600,00	41.600,00
08.244.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica		31.076,00		31.076,00
	TOTAL	0,00	111.396,00	1.629.384,00	1.740.780,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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	1.350.000,00		1.754.640,00	3.104.640,00
04 121	Planejamento e Orçamento			1.729.000,00	1.729.000,00
04 121 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL			1.729.000,00	1.729.000,00
04.121.0020.2155.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL FINANÇAS			10.000,00	10.000,00
04.121.0020.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			5.000,00	5.000,00
04.121.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ			1.714.000,00	1.714.000,00
04 123	Administração Financeira	1.350.000,00		25.640,00	1.375.640,00
04 123 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.350.000,00		25.640,00	1.375.640,00
04.123.0020.0001.0000	Contribuição para Formação do PASEP	1.350.000,00			1.350.000,00
04.123.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ			25.640,00	25.640,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	220.000,00			220.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00			220.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00			220.000,00
	TOTAL	1.570.000,00	0,00	1.754.640,00	3.324.640,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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			4.168.500,00	4.168.500,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			4.168.500,00	4.168.500,00
04 062 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS			4.168.500,00	4.168.500,00
04.062.0021.2092.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL			60.000,00	60.000,00
04.062.0021.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			3.500,00	3.500,00
04.062.0021.2258.0000	MANUTENÇÃO SEGJUR			4.105.000,00	4.105.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.168.500,00	4.168.500,00
	TOTAL GERAL	1.575.000,00	6.549.268,00	126.875.732,00	135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

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

CÓDIGO DE ACESSO
62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:05:11
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:30
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:23
  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/62658FC4CD1F4EFCBF50AF23224B531D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B2FD92EDF87C4B0E865491872992AA9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	1.480.000,00	1.293.000,00	2.773.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	888.000,00	948.000,00
06 122 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	60.000,00	888.000,00	948.000,00
06.122.0016.1229.0000	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.122.0016.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.122.0016.2204.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
06.122.0016.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06 181	Policiamento	0,00	1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	1.420.000,00	345.000,00	1.765.000,00
06.181.0016.2211.0000	Manutenção Guarda Municipal	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
06.181.0016.2262.0000	Atividades da Polícia Militar	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06 182 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182.0016.2164.0000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	271.396,00	4.581.512,00	4.852.908,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
08.122.0009.2252.0000	Despesas Fiaxas(àgua,Luz, Telefone) - SEDIS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	473.700,00	473.700,00
08 241 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	443.700,00	443.700,00
08.241.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso	0,00	0,00	443.700,00	443.700,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08 242 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.242.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	1.125.644,00	1.285.644,00
08 243 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	890.644,00	890.644,00
08.243.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS	0,00	0,00	47.150,00	47.150,00
08.243.0008.2117.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	0,00	0,00	183.537,00	183.537,00
08.243.0008.2118.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	0,00	0,00	153.537,00	153.537,00
08.243.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	506.420,00	506.420,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B2FD92EDF87C4B0E865491872992AA9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	271.396,00	4.581.512,00	4.852.908,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	1.125.644,00	1.285.644,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	160.000,00	235.000,00	395.000,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	111.396,00	559.740,00	671.136,00
08 244 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	111.396,00	247.040,00	358.436,00
08.244.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19	0,00	0,00	240,00	240,00
08.244.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	120,00	0,00	120,00
08.244.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.2250.0000	CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.0008.2251.0000	CREAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	200,00	200,00
08.244.0008.2253.0000	Despesas Fixas(Água Luz,Telefone) - CREAS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
08.244.0008.2264.0000	FNAS - IGD PBF	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
08.244.0008.2271.0000	FEAS - Proteção Básica	0,00	31.076,00	0,00	31.076,00
08 244 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	312.700,00	312.700,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistencia Social (CRAS)	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistencia Social (CREAS)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Politica Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assitência Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0009.2248.0000	CMM - Conselho Municipal da Mulher	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	583.428,00	583.428,00
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	583.428,00	583.428,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	583.428,00	583.428,00
10	Saúde	0,00	930.000,00	34.968.200,00	35.898.200,00
10 301	Atenção Básica	0,00	930.000,00	18.523.200,00	19.453.200,00
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	930.000,00	18.523.200,00	19.453.200,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.008.000,00	12.008.000,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0014.2181.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2188.0000	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS	0,00	0,00	2.161.200,00	2.161.200,00
10.301.0014.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0014.2214.0000	DOSE CERTA- AFB	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0014.2215.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0014.2216.0000	PAB ESTADUAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
10.301.0014.2261.0000	Manutenção da Folha ACE-Agente de Combate às Endemias	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10.301.0014.2270.0000	Manutenção da Folha ACS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
10.301.0014.2275.0000	Manutenção do Projeto Viver Mais, Viver Bem	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0014.2276.0000	Exames de Ultrassom	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B2FD92EDF87C4B0E86549187 2992AA9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	930.000,00	34.968.200,00	35.898.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.372.000,00	16.372.000,00
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	16.372.000,00	16.372.000,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios	0,00	0,00	11.480.000,00	11.480.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS	0,00	0,00	2.577.000,00	2.577.000,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0014.2277.0000	REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10 304 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.304.0014.2111.0000	RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
11	Trabalho	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00
11 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional	0,00	17.872,00	0,00	17.872,00
12	Educação	0,00	805.000,00	53.034.500,00	53.839.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.516.500,00	4.516.500,00
12 306 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.023.500,00	4.023.500,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	0,00	0,00	4.023.500,00	4.023.500,00
12 306 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12 306 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	472.000,00	32.073.000,00	32.545.000,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	472.000,00	18.483.000,00	18.955.000,00
12.361.0003.1262.0000	Reformas Escolas Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.755.000,00	7.755.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.710.000,00	9.710.000,00
12.361.0003.2222.0000	Despesas Fixas (Água, Luz,Telefone) - SEED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0003.2223.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Escolas Fund	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0003.2224.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Transp Escolar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00
12.361.0018.2018.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00
12.361.0018.2019.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 363 0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.363.0019.2243.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B2FD92EDF87C4B0E865491872992AA9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	805.000,00	53.034.500,00	53.839.500,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12 364 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	333.000,00	11.513.000,00	11.846.000,00
12 365 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	333.000,00	3.525.000,00	3.858.000,00
12.365.0004.1263.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Creche	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1264.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Pre Escola	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
12.365.0004.2225.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Creche	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0004.2226.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Pré Escola	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	7.988.000,00	7.988.000,00
12.365.0018.2150.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.315.000,00	5.315.000,00
12.365.0018.2151.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0018.2152.0000	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.649.000,00	2.649.000,00
12.365.0018.2153.0000	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12 366 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.366.0018.2146.0000	EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.366.0018.2147.0000	EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
12 367 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
12.367.0018.2148.0000	Educação Especial - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
12.367.0018.2149.0000	Educação Especial - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13	Cultura	0,00	40.000,00	1.764.000,00	1.804.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00
13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00
13.392.0006.2105.0000	FEAPS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
13.392.0006.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.0006.2273.0000	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0006.2274.0000	PROJETO CINEMA AO AR LIVRE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13 695	Turismo	0,00	40.000,00	73.000,00	113.000,00
13 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	40.000,00	73.000,00	113.000,00
13.695.0006.1281.0000	Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.695.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B2FD92EDF87C4B0E865491872992AA9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00
15 451 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	0,00	1.740.000,00	5.996.315,00	7.736.315,00
15.451.0007.1226.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1277.0000	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfaltica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.1293.0000	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0007.1333.0000	Iluminação Pública Tipo LED - Jardim Panorama	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações	0,00	0,00	3.201.240,00	3.201.240,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	1.525.940,00	1.525.940,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	765.135,00	765.135,00
15.451.0007.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
17 512 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
17.512.0012.2219.0000	Manutenção Limpeza Pública Urbana	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18 541 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18.541.0012.2263.0000	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18 542 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	1.165.000,00	4.698.065,00	5.863.065,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20 122 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.122.0011.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	4.578.065,00	4.578.065,00
20 606 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	4.578.065,00	4.578.065,00
20.606.0011.2071.0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA	0,00	0,00	4.578.065,00	4.578.065,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
20 782 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
20.782.0011.2220.0000	Manutenção Estradas Rurais	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B2FD92EDF87C4B0E86549187 2992AA9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695	Turismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0006.2194.0000	Fomento ao Turismo e ao Comércio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26 453 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26.453.0002.2247.0000	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
27 812 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
27.812.0015.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	TOTAL	1.575.000,00	6.549.268,00	126.875.732,00	135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/B2FD92EDF87C4B0E865491872992AA9F

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

CÓDIGO DE ACESSO
B2FD92EDF87C4B0E865491872992AA9F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:04:43
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:31
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:24
  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/B2FD92EDF87C4B0E865491872992AA9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	11.601.500,00	640,00		11.602.140,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.168.500,00			4.168.500,00
04 062 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	4.168.500,00			4.168.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.729.000,00			1.729.000,00
04 121 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.729.000,00			1.729.000,00
04 122	Administração Geral	2.087.000,00			2.087.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.087.000,00			2.087.000,00
04 123	Administração Financeira	1.375.000,00	640,00		1.375.640,00
04 123 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.375.000,00	640,00		1.375.640,00
04 125	Normatização e Fiscalização	150.000,00			150.000,00
04 125 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	150.000,00			150.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.087.000,00			2.087.000,00
04 128 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	2.087.000,00			2.087.000,00
04 273	Previdência Complementar	5.000,00			5.000,00
04 273 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	2.773.000,00			2.773.000,00
06 122	Administração Geral	948.000,00			948.000,00
06 122 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	948.000,00			948.000,00
06 181	Policiamento	1.765.000,00			1.765.000,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	1.765.000,00			1.765.000,00
06 182	Defesa Civil	60.000,00			60.000,00
06 182 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	60.000,00			60.000,00
08	Assistência Social	4.042.128,00	810.780,00		4.852.908,00
08 122	Administração Geral	1.776.000,00			1.776.000,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.776.000,00			1.776.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	432.000,00	41.700,00		473.700,00
08 241 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402.000,00	41.700,00		443.700,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	48.000,00		63.000,00
08 242 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		48.000,00		48.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	933.000,00	352.644,00		1.285.644,00
08 243 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	698.000,00	192.644,00		890.644,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/643B0B82EA0A46B9A32781130383A72B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	243	0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	235.000,00	160.000,00		395.000,00
08	244		Assistência Comunitária	302.700,00	368.436,00		671.136,00
08	244	0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		358.436,00		358.436,00
08	244	0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	302.700,00	10.000,00		312.700,00
08	334		Fomento ao Trabalho	583.428,00			583.428,00
08	334	0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	583.428,00			583.428,00
10			Saúde	28.710.000,00	7.188.200,00		35.898.200,00
10	301		Atenção Básica	15.575.000,00	3.878.200,00		19.453.200,00
10	301	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	15.575.000,00	3.878.200,00		19.453.200,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.135.000,00	3.237.000,00		16.372.000,00
10	302	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	13.135.000,00	3.237.000,00		16.372.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		73.000,00		73.000,00
10	304	0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE		73.000,00		73.000,00
11			Trabalho	17.752,00	120,00		17.872,00
11	334		Fomento ao Trabalho	17.752,00	120,00		17.872,00
11	334	0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	17.752,00	120,00		17.872,00
12			Educação	17.518.000,00	36.321.500,00		53.839.500,00
12	306		Alimentação e Nutrição		4.516.500,00		4.516.500,00
12	306	0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.023.500,00		4.023.500,00
12	306	0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		275.000,00		275.000,00
12	306	0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		218.000,00		218.000,00
12	361		Ensino Fundamental	10.690.000,00	21.855.000,00		32.545.000,00
12	361	0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.690.000,00	8.265.000,00		18.955.000,00
12	361	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		13.590.000,00		13.590.000,00
12	363		Ensino Profissional	40.000,00			40.000,00
12	363	0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	40.000,00			40.000,00
12	364		Ensino Superior	3.350.000,00			3.350.000,00
12	364	0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.350.000,00			3.350.000,00
12	365		Educação Infantil	3.438.000,00	8.408.000,00		11.846.000,00
12	365	0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.438.000,00	420.000,00		3.858.000,00
12	365	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		7.988.000,00		7.988.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		140.000,00		140.000,00
12	366	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		140.000,00		140.000,00
12	367		Educação Especial		1.402.000,00		1.402.000,00
12	367	0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		1.402.000,00		1.402.000,00
13			Cultura	1.804.000,00			1.804.000,00
13	392		Difusão Cultural	1.691.000,00			1.691.000,00
13	392	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	1.691.000,00			1.691.000,00
13	695		Turismo	113.000,00			113.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/643B0B82EA0A46B9A32781303383A72B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
13	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	113.000,00			113.000,00
15			Urbanismo	7.685.815,00	50.500,00		7.736.315,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	7.685.815,00	50.500,00		7.736.315,00
15	451	0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	7.685.815,00	50.500,00		7.736.315,00
17			Saneamento	5.370.000,00			5.370.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	5.370.000,00			5.370.000,00
17	512	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	5.370.000,00			5.370.000,00
18			Gestão Ambiental	600.000,00			600.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	450.000,00			450.000,00
18	541	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	450.000,00			450.000,00
18	542		Controle Ambiental	150.000,00			150.000,00
18	542	0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	150.000,00			150.000,00
20			Agricultura	5.863.065,00			5.863.065,00
20	122		Administração Geral	120.000,00			120.000,00
20	122	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	120.000,00			120.000,00
20	606		Extensão Rural	4.578.065,00			4.578.065,00
20	606	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.578.065,00			4.578.065,00
20	782		Transporte Rodoviário	1.165.000,00			1.165.000,00
20	782	0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.165.000,00			1.165.000,00
23			Comércio e Serviços	50.000,00			50.000,00
23	695		Turismo	50.000,00			50.000,00
23	695	0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	50.000,00			50.000,00
26			Transporte	110.000,00			110.000,00
26	453		Transportes Coletivos Urbanos	110.000,00			110.000,00
26	453	0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	110.000,00			110.000,00
27			Desporto e Lazer	1.263.000,00			1.263.000,00
27	812		Desporto Comunitário	1.263.000,00			1.263.000,00
27	812	0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.263.000,00			1.263.000,00
99			Reserva de Contingência	220.000,00			220.000,00
99	999		Reserva de Contingência Geral	220.000,00			220.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00			220.000,00
			TOTAL	90.628.260,00	44.371.740,00	0,00	135.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/643B0B82EA0A46B9A32781303B3A72B3

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/643B0B82EA0A46B9A32781130383A72B3

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

CÓDIGO DE ACESSO
643B0B82EA0A46B9A3278130383A72B3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:04:19
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:41:32
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:25
  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/643B0B82EA0A46B9A3278130383A72B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
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	2.237.000,00
Função	06	Segurança Pública	2.773.000,00
Função	26	Transporte	110.000,00

Orgão:	02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	23.120.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	Valor
Função	12	Educação	30.719.500,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	Valor
Função	13	Cultura	1.804.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	50.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	Valor
Função	10	Saúde	35.898.200,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	7.736.315,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.263.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT	Valor
Função	17	Saneamento	5.370.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	600.000,00
Função	20	Agricultura	5.863.065,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	2.092.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.112.128,00
Função	11	Trabalho	17.872,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/AD316054F821489B99DC9B07C17B103B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.740.780,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.104.640,00
Função	99	Reserva de Contingência	220.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	Valor
Função	04	Administração	4.168.500,00

	TOTAL GERAL	135.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT	3.120.000,00
02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.120.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	30.719.500,00
02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	1.854.000,00
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	35.898.200,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.736.315,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	1.263.000,00
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT	1.833.065,00
02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.092.000,00
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.130.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.740.780,00
02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	3.324.640,00
02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	4.168.500,00
	TOTAL	135.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	11.602.140,00
06	Segurança Pública	2.773.000,00
08	Assistência Social	4.852.908,00
10	Saúde	35.898.200,00
11	Trabalho	17.872,00
12	Educação	53.839.500,00
13	Cultura	1.804.000,00
15	Urbanismo	7.736.315,00
17	Saneamento	5.370.000,00
18	Gestão Ambiental	600.000,00

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/AD316054F821489B99DC9B07C17B103B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	Agricultura	5.863.065,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00
26	Transporte	110.000,00
27	Desporto e Lazer	1.263.000,00
99	Reserva de Contingência	220.000,00
	TOTAL	135.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/AD3160054F821489B99DC9B07C17B103B

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

CÓDIGO DE ACESSO
AD316054F821489B99DC9B07C17B103B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:03:58
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:42:14
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:26
  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/AD316054F821489B99DC9B07C17B103B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.852.908,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	139.880,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.918.622,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.966,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	180.240,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	593.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	
10	**Saúde**		35.898.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.888.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.456.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	1.610.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.880.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.808.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.312.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	2.680.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	100.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	
TOTAL			40.751.108,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

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

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

Assinado por 3 pessoas: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS, EDSON RIBEIRO DE CARVALHO e MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/C7CA4A76CEFB4440AAB8EFEC4673716A

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

CÓDIGO DE ACESSO
C7CA4A76CEFB4440AAB8EFEC4673716A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS em 27/12/2023 16:03:39
  CPF:***.***-.178-71
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: EDSON RIBEIRO DE CARVALHO em 27/12/2023 16:42:13
  CPF:***.***-.638-79
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA
- Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 27/12/2023 16:52:28
  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/C7CA4A76CEFB4440AAB8EFEC4673716A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
CNPJ 46.634.473/0001-41
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
www.pilardosul.sp.gov.br
(15) 3278-9700

SEGTRAN
Secretaria de Governo, Segurança Comunitária e Trânsito
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l gabinete@pilardosul.sp.gov.br

SEGJUR
Secretaria Gestora Jurídica de Controle de Legalidade, Licitações e Tributos
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l juridico@pilardosul.sp.gov.br

SARH
Secretaria de Administração e Recursos Humanos
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l administracao@pilardosul.sp.gov.br

SEGFAZ
Secretaria Gestora da Fazenda Municipal
Rua Tenente Almeida, 265 – Centro
(15) 3278-9700 l financas@pilardosul.sp.gov.br

SOIURB
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Rua João Batista Ribeiro, 295 – Centro
(15) 3278-2526 l soiurb@pilardosul.sp.gov.br

SSABES
Secretaria de Saúde e Bem Estar
Av. Papa João XXIII, 1010 – Campo Grande
(15) 3278-4250 l ssabes.saude@pilardosul.sp.gov.br

SEDRUMA
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, 312 – Centro
(15) 3278-2505 l sedruma@pilardosul.sp.gov.br

SEDIS
Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social
Av. Presbítero Adolfo de Góes, 250 – Nova Pilar
(15) 3278-1209 l sedis@pilardosul.sp.gov.br

SEED
Secretaria de Educação
Av. Papa João XXIII, 1175 – Campo Grande
(15) 3278-9710 l educacao@pilardosul.sp.gov.br

SECTUR
Secretaria de Cultura e Turismo
Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, 297 – Centro
(15) 3278-3676 l sectur@pilardosul.sp.gov.br

SELJ
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
Rua Joaquim Carvalho, 151 – Centro
(15) 3278-1633 l esportes.selj@pilardosul.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
CNPJ 60.112.554/0001-02
Rua Coronel Moraes Cunha, 457 – Centro
www.camarapilardosul.sp.gov.br
(15) 3278-1354 l legislativo@camarapilardosul.sp.gov.br

DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO
O Diário Oficial Eletrônico de Pilar do Sul, instituído pela Lei nº 3.645/2022
e Regulamentado pelo Decreto nº 4.094/2022, é o órgão oficial de publicações do município.