

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Pilar



Projeto de Lei do Orçamento para 2024

PREFEITO: Renato Rezende Rocha Filho



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO**

Mensagem nº 022/2023

Pilar/AL, 14 de setembro de 2023.

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhores Vereadores,**

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação dessa conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que **“DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA (LOA), DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, deste Município.

Este instrumento de planejamento, que mostra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma das Unidades Gestoras da Administração Municipal de Pilar/AL para o exercício de 2024, foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e com base no que dispõe a Constituição Federal, ratificada pela Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar 101/2000. Dessa maneira, os parâmetros que balizam os limites e as previsões constantes do projeto anexo e seus adendos foram os seguintes:

1. DAS RECEITAS

Na estimativa da receita no projeto em epígrafe foi observada a variação média das receitas nos últimos exercícios, o índice de preços e projeções expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO**

2. DAS DESPESAS

Na fixação da despesa, esta ocorreu de acordo com as necessidades de cada um dos órgãos e setores da Administração, a expansão dos serviços, os compromissos financeiros com amortização e encargos da dívida e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias para 2024.

3. DOS LIMITES LEGAIS

3.1. Despesas com Pessoal e Encargos

O dispêndio com pessoal e encargos sociais, dos poderes Executivo e Legislativo, encontra-se dentro dos limites legais. Os limites máximos são os estipulados no inciso III, do art. 20, da Lei nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, em relação à receita corrente líquida do Município.

3.2. Aplicação no Ensino

O valor vinculado à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino corresponde ao limite mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), por força da exigência do art. 212, da Constituição Federal, sendo que o Município aplicará no mínimo 70% (setenta por cento) com a remuneração dos profissionais da educação.

3.3. Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2024 um total de 15% (quinze por cento) das Receitas resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela mencionada Emenda Constitucional.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO**

3.4. Despesas com o Legislativo

O total da despesa do Poder Legislativo será limitado a 7% (sete por cento) das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais previstas nos artigos 158 e 159, realizadas no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente pelo legislativo, consoante art. 29-A da Constituição Federal.

Com essas considerações que julgamos necessárias, senhor Presidente, encaminho o projeto sob comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, esperando os bons préstimos dos ilustres membros desse Poder Legislativo, no intuito de sua aprovação.

Atenciosamente,

RENATO REZENDE ROCHA Assinado de forma digital por RENATO
REZENDE ROCHA FILHO:03749271461
FILHO:03749271461 Dados: 2023.09.14 20:58:46 -03'00'

**RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO**

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO

EM: 30/11/2023.

1º SECRETÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

EM: 09/11/2023.

PRESIDENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

EM: 09/11/2023.

PRESIDENTE

PROJETO DE LEI N. 022/ DE 14 DE SETEMBRO DE 2023.

APROVADO EM 2ª VOTAÇÃO

EM: 22/12/2023.

1º SECRETÁRIO

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PILAR/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024, E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR, ESTADO DE ALAGOAS/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2024 no montante de R\$ 335.796.543,19 (trezentos e trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezenove centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Praça Floriano Peixoto, s/n - Centro - Pilar - Alagoas
CEP: 57.150-000 - Telefone: (82) 3265 - 1628 - Fax - (82) 3265 - 1633
CNPJ: 12.200.150/0001-28 - www.pilar.al.gov



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 211.755.984,83 (duzentos e onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 124.040.558,36 (cento e vinte e quatro milhões, quarenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Seção II
Da Autorização

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I – decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento), de acordo do estabelecido no art. 43, inciso II da Lei nº 4.320/1964 e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II – decorrente de produto de operações de créditos autorizados até o limite de 20% (vinte por cento), da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso IV da Lei nº 4.320/1964;

III – decorrente de superávit financeiro até o limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964;

IV – decorrente do excesso de arrecadação até o limite verificado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso II e §3º e §4º da Lei nº 4.320/1964;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

V – decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, bem como, realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas, nos seguintes casos:

I – Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO**

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas nos Programas de Trabalho, mediante a anulação de dotações, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

RENATO REZENDE ROCHA
FILHO:03749271461

Assinado de forma digital por RENATO
REZENDE ROCHA FILHO:03749271461
Dados: 2023.09.14 20:59:19 -03'00'

**RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO**

APROVADO POR UNANIMIDADE
EM: 21/12/2023
UF = RP
1º SECRETÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

EMENDA MODIFICATIVA, Nº 001/2023, AO PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO, Nº 022/2023, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DO PILAR /AL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Os Vereadores Infra-assinados, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, submetem à apreciação do plenário deste egrégio parlamento, a seguinte **Emenda Modificativa**:

Art. 1º O supracitado Projeto de Lei, passará a contar com as seguintes alterações:

“Art.1º Esta Lei estima a receita do Município do Pilar para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 335.796.543,19 (trezentos e trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezenove centavos),e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art.165, §5º, da Constituição Federal, e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo todos os órgãos, fundos, autarquias e entidades da administração direta e indireta, inclusive, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público”.

“Art.3º O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 124.040.558,36 (cento e vinte e quatro milhões, quarenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)”.

“Art.4º”

“I - decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 20% (vinte por cento), de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, e com base no art.167, inciso V, da Constituição Federal”;

“II - decorrente de produto de operações de créditos autorizados até o limite de 20% (vinte por cento), da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme estabelecido no art.43, § 1º, inciso IV, da Lei nº 4.320/1964”;

Art.5º

Parágrafo único. As realocações de créditos orçamentários previsto neste artigo, serão autorizadas por Decreto do Executivo Municipal, observado o limite estabelecido no inciso I, do art.4º, desta Lei.



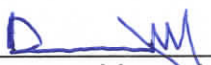
ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Justificativa.

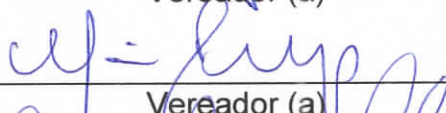
Esta emenda tem por finalidade realizar as seguintes adequações:

- 1 - Correção de erro material, observado no artigo 3º, e no inciso II, do art.4º, em que constam “estima”, em vez de estimado;
- 2 – Redução da margem autorizada para a abertura de crédito suplementar prevista no inciso I, do art.4º, ao montante de 20%;
- 3 - Determinação do dispositivo remissivo que estabelece o limite percentual aplicável à disposição contida no parágrafo único, do art.5º, referente à realocação de créditos orçamentários;
- 4 – Adequação do conceito contido no parágrafo único, do art.5º, relativo ao manejo dos créditos orçamentários;
- 5 – Dentre outras pequenas alterações, conforme supra descritas nesta emenda.

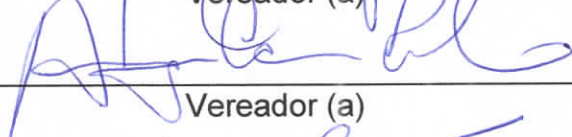
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, José Hozano da Silva, em 19 de dezembro de 2023.



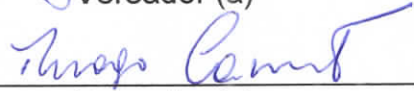
Vereador (a)



Vereador (a)



Vereador (a)



Vereador (a)



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Beneito C. de Souza Neto

Vereador (a)

Francisco Antonio de Jesus

Vereador (a)

Juliano

Vereador (a)

[Signature]

Vereador (a)

Vereador (a)

Vereador (a)


Vereador (a)

Vereador (a)




ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, José Hozano da Silva, em
19 de dezembro de 2023.




Vereador (a)



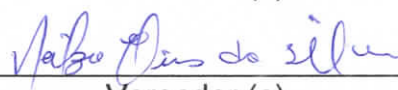
Vereador (a)




Vereador (a)



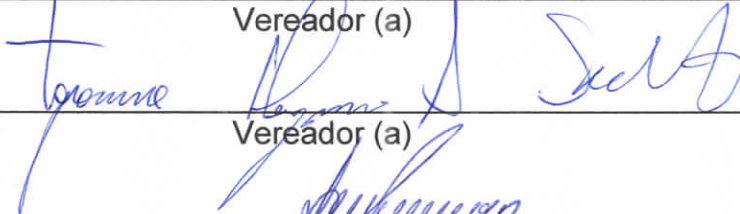
Vereador (a)



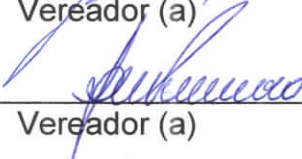
Vereador (a)




Vereador (a)



Vereador (a)



Vereador (a)



Vereador (a)

Vereador (a)

Vereador (a)

Vereador (a)

Vereador (a)

APROVADO POR UNANIMIDADE
EM: 21/12/2023
[Handwritten Signature]
1º SECRETÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

EMENDA ADITIVA, Nº 001/2023, AO PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO, Nº 022/2023, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DO PILAR/AL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Os Vereadores Infra-assinados, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, submetem à apreciação do plenário deste egrégio parlamento, a seguinte Emenda Aditiva:

Art. 1º Adiciona ao art. 6º a seguinte redação:

Capítulo III Do Duodécimo Do Poder Legislativo

Art. 6º O repasse para o Poder Legislativo será no montante de 7% (sete por cento), das Receitas Tributarias e das Transferências Constitucionais previstas nos artigos 158 e 159, realizadas no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente pelo Poder Legislativo, consoante art. 29 -A da Constituição Federal.

Art. 2º O art. 6º passará a ser renumerado de art. 7º.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, José Hozano da Silva, em 19 de dezembro de 2023.

[Handwritten Signature]
Vereador
[Handwritten Signature]
Vereador
[Handwritten Signature]
Vereador
[Handwritten Signature]
Vereador
[Handwritten Signature]
Vereador
[Handwritten Signature]
Vereador



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

JUSTIFICATIVA

Considerando os preceitos da Carta Magna da República Federativa do Brasil, preconizado no Art. 2º, o qual prioriza a independência, autonomia e harmonia entre os Poderes com o objetivo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária;

Considerando o exposto no art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal que determina o limite de 7% (sete por cento) do total da despesa do Poder Legislativo Municipal, para os municípios que tenham população até 100.000 (cem mil) habitantes;

Considerando o disposto nos artigos 22 a 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 deste Município, que trata da destinação dos recursos correspondente às dotações orçamentárias e a independência da execução orçamentária do Poder Legislativo;

A presente proposta de emenda aditiva tem por escopo tornar o texto do supramencionado dispositivo mais objetivo e transparente, fixando o montante de 7% a ser transferido ao poder legislativo, tendo em vista que os orçamentos das Câmaras Municipais são calculados relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente arrecadados no exercício anterior e de acordo com o seu número de habitantes.

Em municípios com menos de 100.000 habitantes, caso de Pilar, o orçamento da Câmara Municipal corresponde a 7% (sete por cento) desse rol das receitas correntes da Prefeitura Municipal.



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Portanto, apresentamos aos Pares da Casa Legislativa de Pilar a presente Emenda aditiva, esperando dos ilustríssimos vereadores representantes do povo, sua aprovação, para o bom prosseguimento da Administração Pública no tocante à gestão do Poder Legislativo para 2024.

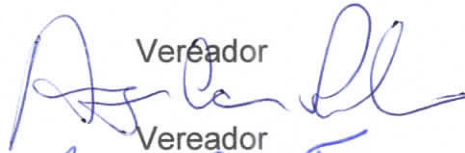
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, José Hozano da Silva,
em 19 de dezembro de 2023.


Vereador

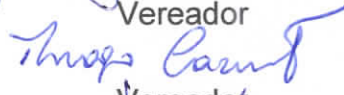
Vereador

Vereador

Vereador


Vereador

Vereador


Vereador

Vereador


Vereador

Vereador

Vereador

Vereador


Vereador

Vereador

Vereador

Vereador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	345.457.524,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	18.477.955,33
Contribuições	9.211.350,66
Receita Patrimonial	551.529,92
Receita de Serviços	2.464.906,38
Transferências Correntes	314.401.718,00
Outras Receitas Correntes	350.064,00
Receitas Correntes	9.290.130,94
Contribuições	9.290.130,94
Sub-Total 354.747.655,23	

Receitas	
Receitas de Capital	6.824.276,80
Transferências de Capital	6.824.276,80
Sub-Total 6.824.276,80	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	280.485.894,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.366.426,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	529.391,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.590.077,04
Sub-Total 280.485.894,98	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	53.502.326,19
INVESTIMENTOS	48.683.132,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	900.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIV	3.919.193,39
Sub-Total 53.502.326,19	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	354.747.655,23
Receitas de Capital	6.824.276,80
Deduções da Receita	-25.775.388,84
Total 335.796.543,19	

Despesas	
Despesas Correntes	280.485.894,98
Despesas de Capital	53.502.326,19
Reserva de Contigência	1.808.322,02
Total 335.796.543,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.00.0000	Receitas Correntes					
4.1.1.0.0.00.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					319.882.135,45
4.1.1.0.0.00.0.00.0000	Impostos					
4.1.1.1.2.50.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			18.072.453,36		
4.1.1.1.2.50.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	477.658,87	1.066.186,87			
4.1.1.1.2.50.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	477.658,87				
4.1.1.1.2.50.1.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	407.646,07				
4.1.1.1.2.50.1.02.0000	IPTU - MDE	244.561,64				
4.1.1.1.2.50.1.03.0000	IPTU - ASFS	101.911,52				
4.1.1.1.2.50.1.03.0000	IPTU - ASFS	81.146,91				
4.1.1.1.2.50.1.03.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.012,80				
4.1.1.1.2.50.1.04.0000	IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios	41.184,00				
4.1.1.1.2.50.1.04.0000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	17.846,40				
4.1.1.1.2.50.1.04.0000	IPTU - Dívida Ativa - ASFS	10.992,40				
4.1.1.1.2.53.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	528.528,00				
4.1.1.1.2.53.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	528.528,00				
4.1.1.1.2.53.1.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	528.528,00				
4.1.1.1.2.53.1.02.0000	IPTU - MDE	316.744,00				
4.1.1.1.2.53.1.02.0000	IPTU - MDE	133.161,60				
4.1.1.1.2.53.1.03.0000	IPTU - ASFS	79.622,40				
4.1.1.1.3.00.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.231.784,32			
4.1.1.1.3.00.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.231.784,32				
4.1.1.1.3.03.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.231.784,32				
4.1.1.1.3.03.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.231.784,32				
4.1.1.1.3.03.1.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	1.539.070,89				
4.1.1.1.3.03.1.02.0000	IRRF - MDE	1.057.946,08				
4.1.1.1.3.03.1.03.0000	IRRF - ASFS	1.684.767,55				
4.1.1.1.4.00.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		12.834.492,17			
4.1.1.1.4.00.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		12.834.492,17			
4.1.1.1.4.01.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.834.492,17				
4.1.1.1.4.01.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12.834.492,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.511.1.01.0000	ISS - Recursos Próprios	4.951.448,35				
4.1.1.4.511.1.02.0000	ISS - IMDE	3.076.285,71				
4.1.1.4.511.1.03.0000	ISS - ASPIS	4.277.408,79				
4.1.1.4.511.1.05.0000	Simples Nacional	529.339,32				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas					
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.519,57	304.519,57			
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.519,57				
4.1.1.2.1.01.1.01.00.0000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.519,57				
4.1.1.2.1.01.1.02.0000	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	36.471,57				
4.1.1.2.1.01.1.03.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO, OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	9.609,60				
4.1.1.2.1.01.1.04.00.0000	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.05.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	6.236,80				
4.1.1.2.1.01.1.06.0000	TAXA DE HABITE-SE	30.201,60				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	90.000,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.000,00				
4.1.1.2.2.00.0.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.882,40	10.882,40			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxa de Cemitório	10.982,40				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	TAXA DE CEMENTERIO - PRINCIPAL	4.118,40				
4.1.1.2.2.01.1.1.01.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	6.864,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições					
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais					
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.465.750,66	6.465.750,66		
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.465.750,66				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.465.750,66				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADM	6.465.750,66				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.305.129,21				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.5.01.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	2.541.903,89				
4.1.2.1.5.01.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.416.205,16				
4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	150.719,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	50.793,60				
4.1.2.4.0.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.745.600,00	2.745.600,00		
4.1.2.4.1.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.745.600,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.745.600,00				
4.1.3.0.0.00.0.00.0000	Receita Patrimonial				551.529,92	
4.1.3.2.0.00.0.00.0000	Valores Mobiliários			551.529,92		
4.1.3.2.1.00.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		551.529,92			
4.1.3.2.1.01.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	547.411,52				
4.1.3.2.1.01.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	547.411,52				
4.1.3.2.1.01.1.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.510,06				
4.1.3.2.1.01.1.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDIB	200.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	1.372,80				
4.1.3.2.1.01.1.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS	3.432,00				
4.1.3.2.1.01.1.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVAC	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.07.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLCEB	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.08.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ SAÚDE	2.471,04				
4.1.3.2.1.01.1.09.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IMDE	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.10.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPB	1.098,24				
4.1.3.2.1.01.1.11.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD BF	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.12.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SLS	1.098,24				
4.1.3.2.1.01.1.13.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PACI	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.14.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PFMC PAERI	548,12				
4.1.3.2.1.01.1.15.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PBF	1.008,24				
4.1.3.2.1.01.1.16.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PRV	137,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.17.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BPC	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.18.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PSB ESTADO	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.19.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GRANÇA FELIZ	2.745,60				
4.1.3.2.1.01.1.20.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OSE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.21.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PMAE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.22.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PMAE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.23.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BRASIL CARINHOSO	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.24.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - BRASIL ALFABETIZADO	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.25.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RODE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.26.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PAR	2.745,60				
4.1.3.2.1.01.1.27.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PEGITE	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.28.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PELA	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.29.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PTA	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.30.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PAC	2.059,20				
4.1.3.2.1.01.1.31.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO PARA SAUDE	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.32.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS NÃO VINCULADOS	60.640,00				
4.1.3.2.1.01.1.33.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SMTT	886,40				
4.1.3.2.1.01.1.34.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAENIL	2.745,60				
4.1.3.2.1.01.1.35.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - INVESTIMENTOS	6.864,00				
4.1.3.2.1.01.1.36.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CUSTEO - FMS	205.920,00				
4.1.3.2.1.01.1.37.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - AMFENDE	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.38.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	6.864,00				
4.1.3.2.1.01.1.39.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LEI KANDIRIO 178/2020	1.372,80				
4.1.3.2.1.01.1.40.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALDIR BLANC	1.372,80				
4.1.3.2.1.01.1.41.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALIMENTOS	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.42.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EPI	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.43.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ACOPLIMENTO	686,40				
4.1.3.2.1.04.1.00.0000	Remuneração dos Funcionários do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS	4.118,40				
4.1.3.2.1.04.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.118,40				
4.1.3.2.1.04.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.118,40				
4.1.3.2.1.04.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.118,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços				2.464.906,38	
4.1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.332.810,15		
4.1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.332.810,15			
4.1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.552.810,15				
4.1.6.1.1.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.552.810,15				
4.1.6.1.1.01.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.552.810,15				
4.1.6.1.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	780.000,00				
4.1.6.1.1.50.1.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	780.000,00				
4.1.6.1.1.50.1.1.0.0.0.0.0.0.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	780.000,00				
4.1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Serviços			132.086,23		
4.1.6.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Serviços	132.086,23	132.086,23			
4.1.6.9.9.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Serviços de Juízo de Empresas	132.086,23				
4.1.6.9.9.99.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Serviços - Principal	132.086,23				
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes				298.626.329,16	
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades					
4.1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		382.403.677,70			
4.1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.184.501,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	34.742.061,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	34.742.061,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do FPM - Recursos Próprios	13.056.985,75				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do FPM - MDE	2.171.416,31				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do FPM - FUNDIB	8.885.865,25				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do FPM - ASPS	19.514.248,94				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0	(*) DEDUÇÃO GOTA-PARTE DO FPM	-9.885.865,25				
4.1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Contas Extraordinárias	1.451.840,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Contas Extraordinárias	1.451.840,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Contas Extraordinárias	1.451.840,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrenos Rurais	27.012,38				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.0.0.0.0.0	Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrenos Rurais	27.012,38				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.012,39				
4.1.7.1.1.52.1.01.0000	Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios	20.259,30				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do ITR - IMDE	1.688,27				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do ITR - FUNDER	6.753,09				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do ITR - ASPIS	5.064,82				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	-6.753,09				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.854,31				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.854,31				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.854,31				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	66.921.807,11				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	34.320,00				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	34.320,00				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	86.887.567,11				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.980/89	64.426.402,87				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.980/89	64.426.402,87				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.055.213,27				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.055.213,27				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	411.840,00				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	411.840,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	984.139,97				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	984.139,97				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	984.139,97				
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	22.748.039,68	23.048.039,68			
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alargado Primária	13.690.607,82				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alargado Primária	13.690.607,82				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Cotaculadas (COTUL-9) - Alargado Primária	8.110.504,82				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Agente Comunitário de Saúde	800.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alargado Especializada	3.080.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alargado Especializada	3.080.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alargado Especializada	4.118.400,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	4.118.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	980.960,00				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Agente de Combate às Endemias	830.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	411.840,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	411.840,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.674.560,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	274.560,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Pico dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.681.774,76				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	1.681.774,76				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo de Fundo - Bico de Estruturação da Rede de S	300.000,00				
4.1.7.1.3.51.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bico de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	300.000,00				
4.1.7.1.3.51.9.2.00.0000	COVID-19	300.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FUNDEB	2.756.610,56				
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Sgêdo-Educação	970.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.50.0000	Transferências do Salário-Educação	970.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.50.0000	Transferências do Salário-Educação	970.000,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	48.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	48.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	48.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.199.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.199.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar- Ensino Fundamental	1.199.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	360.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	360.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA	129.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	100.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	120.000,00				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alibetizado - PBA	178.464,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alibetizado - PBA	178.464,00				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Programa Brasil Alibetizado - PBA	178.464,00				
4.1.7.1.4.89.1.1.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	242.146,56				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		30.300.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	20.800.000,00				
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	20.300.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação do União ao Fundeb - VAAI	20.300.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	600.000,00				
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	9.500.000,00				
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.712.037,76			2.712.037,76	
4.1.7.1.6.50.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.712.037,76				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.712.037,76				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convênio e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	548.959,12				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Piso Básico Fno - CRAS	573.421,73				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Fno de Média Complexidade - PAFEI	196.697,98				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Piso de Alta Complexidade I - GRANCA-ADOLESCENTE	274.550,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDSE	424.716,44				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Sus - IGD-SUS	39.574,45				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Família Infância - CRIANÇA FELIZ	412.552,95				
4.1.7.1.6.50.1.1.99.0000	Outros Programas do FNAS	241.555,51				
4.1.7.1.7.99.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.071.859,20			
4.1.7.1.7.99.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.071.859,20				
4.1.7.1.7.99.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA - DEFESA CIVIL	2.071.859,20				
4.1.7.1.7.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		9.984.370,50			
4.1.7.1.7.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.994.370,50				
4.1.7.1.7.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.984.370,50				
4.1.7.1.8.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	686.400,00				
4.1.7.1.8.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	686.400,00				
4.1.7.1.9.00.1.1.03.0000	LEI KANDIR TC 179/2023	636.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.72.1.99.12.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	250.000,00				
4.1.7.1.9.99.13.00.0000	Outras Transferências da União	9.057.970,50				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			73.879.336,65		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participações na Reserva dos Estados e Distrito Federal		68.284.967,09			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	66.813.826,57				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	66.813.826,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	66.813.826,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	32.590.956,50				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	7.695.277,49				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	16.703.456,04				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASFS	26.527.592,48				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-16.703.456,04				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.294.740,05				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.294.740,05				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	948.784,45				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	85.113,60				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	343.200,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASFS	260.832,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.38.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-343.200,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	145.255,38				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	145.255,38				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	145.255,38				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios	106.994,35				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	9.078,46				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	36.312,66				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASFS	27.235,37				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI	-36.313,96				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico	11.145,69				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.145,69				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.145,69				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.72.2.00.0.00.0000	Transferências de Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
4.1.72.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	411.840,00	411.840,00			
4.1.72.4.00.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	411.840,00				
4.1.72.4.50.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.173.888,96	4.173.888,96			
4.1.72.4.50.1.01.0000	Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Dr. Armando Lagés	4.173.888,96				
4.1.72.5.00.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.173.888,96				
4.1.72.5.51.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00	1.028.640,00			
4.1.72.5.51.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	60.000,00				
4.1.72.5.51.1.01.00.0000	Proq Básico Fixo - CRAS	60.000,00				
4.1.72.5.51.1.01.00.0000	PISO BASICO FIXO - CRAS	60.000,00				
4.1.72.9.99.0.00.0000	Outras Transferências de Estados e DF	60.000,00				
4.1.72.9.99.1.00.0000	Outras Transferências de Estados e DF	60.000,00				
4.1.72.9.99.1.01.00.0000	Transferências do Estado Para Programas de Educação	888.640,00				
4.1.72.9.99.1.01.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	988.640,00				
4.1.72.9.99.1.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - GEITE	445.000,00				
4.1.72.9.99.1.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA	445.000,00				
4.1.72.9.99.1.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00				
4.1.72.9.99.1.02.03.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - SAÚDE	120.000,00				
4.1.72.9.99.1.02.04.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - LUGS	270.000,00				
4.1.72.9.99.1.02.05.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PROMATER	35.000,00				
4.1.75.0.00.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	88.640,00				
4.1.75.0.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDIB					
4.1.75.1.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDIB	40.700.000,00	40.700.000,00			
4.1.75.1.50.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDIB	40.700.000,00				
4.1.75.1.50.1.01.00.0000	ORIGEM - ITCHAD	40.700.000,00				
4.1.75.1.50.1.01.00.0000	ORIGEM - FPM	40.700.000,00				
4.1.75.1.50.1.02.00.0000	ORIGEM - FPE	7.646.400,00				
4.1.75.1.50.1.03.00.0000	ORIGEM - ICMS ESTADO	17.459.832,00				
4.1.75.1.50.1.05.00.0000	ORIGEM - IMEXPROVAÇÃO	14.186.000,00				
		5.985,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.5.1.501.1.06.0000	ORIGEM - PVA	1.310.400,00				
4.1.7.5.1.501.1.07.0000	ORIGEM - ITR	3.016,00				
4.1.7.5.1.501.1.08.0000	ORIGEM - ITCMD	79.456,00				
4.1.9.1.0.00.0.00.0000	Outras Receitas Correntes					
4.1.9.1.1.008.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				350.064,00	
4.1.9.1.1.011.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	233.376,00	233.376,00			
4.1.9.1.1.011.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	233.376,00				
4.1.9.1.1.011.1.01.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	233.376,00				
4.1.9.2.0.000.0.00.0000	MULTA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODoviÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	116.688,00			116.688,00	
4.1.9.2.2.000.0.00.0000	Restituições					
4.1.9.2.2.000.0.00.0000	Outras Restituições	116.688,00	116.688,00			
4.1.9.2.2.000.1.00.0000	Outras Restituições	116.688,00				
4.1.9.2.2.000.1.01.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	116.688,00				
4.2.0.0.0.000.0.00.0000	Recursos de Capital	116.688,00				
4.2.4.0.0.000.0.00.0000	Transferências de Capital					
4.2.4.1.0.000.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.2.4.1.1.000.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde				6.824.276,80	6.824.276,80
4.2.4.1.1.502.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alinhado Especializado	1.243.337,36	1.243.337,36			
4.2.4.1.1.502.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alinhado Especializado	1.243.337,36				
4.2.4.1.2.000.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.572.800,00	
4.2.4.1.2.600.0.00.0000	Transferências para o Prog. Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil - Proinfância	1.372.800,00				
4.2.4.1.2.600.1.00.0000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação - Proinfância	549.120,00				
4.2.4.1.2.600.1.01.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	549.120,00				
4.2.4.1.2.600.1.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	823.680,00				
4.2.4.1.4.000.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	823.680,00	2.008.139,44			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.50.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	539.799,84				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	539.799,84				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	539.799,84				
4.2.4.1.4.51.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	980.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	980.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	980.000,00				
4.2.4.2.0.00.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	508.340,80				
4.2.4.2.0.00.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados					
4.2.4.2.0.00.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.200.000,00	2.200.000,00			
4.2.4.2.9.99.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.200.000,00				
4.7.0.0.0.00.0.00.0000	Receitas Correntes	2.200.000,00				
4.7.2.0.0.00.0.00.0000	Contribuições					
4.7.2.1.0.00.0.00.0000	Contribuições Sociais					
4.7.2.1.5.00.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
4.7.2.1.5.02.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.646.496,00	9.290.130,94	9.290.130,94		
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.646.496,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.471.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	3.157.440,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.764.940,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAIS	164.736,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	68.640,00				
4.7.2.1.5.03.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	399.650,82				
4.7.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	399.650,82				
4.7.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	399.650,82				
4.7.2.1.5.51.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.243.984,12				
4.7.2.1.5.51.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.243.984,12				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.243.984,12				

Total: 335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.485.894,98
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				149.386.426,45	
3.3.1.9.0.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS		14.362.026,85			
3.3.1.9.0.3.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.736.628,11			
3.3.1.9.0.0.04.00.00.00.00	CONTABILIZAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.369.950,84			
3.3.1.9.0.1.1.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.179.045,82			
3.3.1.9.0.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.508.074,25			
3.3.1.9.0.0.01.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		568.391,67			
3.3.1.9.0.0.02.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		766.987,69			
3.3.1.9.0.0.04.00.00.00.00	INDENIZACÕES TRABALHISTAS		195.936,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS				8.069.823,72	
3.3.1.9.1.1.30.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS		821.381,16		529.391,49	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.2.0.0.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.2.0.0.2.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.391,49			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				130.580.077,04	
3.3.3.0.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		104.000,00		12.645.378,90	
3.3.3.0.0.4.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.541.378,90			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					
3.3.3.7.0.1.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.427,35		36.427,35	
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.3.9.0.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				117.908.270,78	
3.3.3.9.0.1.14.00.00.00.00	DIRIGIAS - PESSOAL CIVIL		217.128,70			
3.3.3.9.0.1.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		495.017,02			
3.3.3.9.0.3.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
3.3.3.9.0.3.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		26.499.916,08			
3.3.3.9.0.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		146.236,04			
3.3.3.9.0.3.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.407.689,12			
			424.189,59			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.880.709,99			
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.924.942,36			
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		68.534.814,76			
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA		75.129,68			
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.287.876,32			
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		7.065.115,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		464.006,62			
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		837.045,72			
3.3.9.0.96.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		72.636,66			
3.3.9.4.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			225.785,68		
3.3.9.4.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		184.585,88			
3.3.9.4.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		31.200,00			
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					53.402.326,19
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO				48.683.132,80	
3.4.2.0.03.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.538,93	57.538,93		
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.4.5.0.42.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		15.870.693,62	15.870.693,62		
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRRAS E INSTALAÇÕES		24.482.295,09	27.754.900,25		
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS, E MATERIAL PERMANENTE		7.332.923,56			
3.4.9.0.61.00.00.00.00.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		925.953,80			
3.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.729,00			
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					900.000,00
3.4.9.0.66.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					900.000,00
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		900.000,00			
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.9.0.21.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.785.909,74	3.919.189,39		
3.4.9.0.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS					
3.4.9.0.17.10.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.132.283,65	1.132.283,65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.808.322.02	1.808.322.02
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.808.322.02		
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.808.322.02		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.808.322.02			

Total 335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO****Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL****Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00
Total da Unidade:		10.848.000,00

Total do Órgão: 10.848.000,00**Total do Poder: 10.848.000,00****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	5.759.729,79
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.759.729,79
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.759.729,79
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79
Total da Unidade:		5.759.729,79

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	9.349.121,04
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.349.121,04
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.349.121,04
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.349.121,04
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.577.402,43
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.077.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.077.402,43
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44
Total da Unidade:		15.662.288,91

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO**Anexo VI - Programa de Governo****Órgão: 02 - PREFEITURA**

08.000.0000.0000	Assistência Social	18.725.867,58
08.122.0000.0000	Administração Geral	6.949.316,37
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.949.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	300.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	110.000,00
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	110.000,00
08.125.0004.3004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	110.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	11.666.551,21
08.244.0004.0000	ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	10.666.551,21
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.176.716,50
08.244.0004.8003	APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	549.120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR	5.753.584,03
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.122.390,68
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	2.331.390,81
Total da Unidade:		21.057.258,39

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNPREPI

09.000.0000.0000	Previdência Social	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.467.443,42
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	707.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	15.760.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	72.556,58
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	72.556,58
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	72.556,58
Total da Unidade:		16.540.000,00

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	22.542.863,47
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.426.969,85
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.656.872,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	200.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.070.693,62
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	16.070.693,62
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	200.000,00

Total da Unidade: 22.542.663,47

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	21.496.158,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.000,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.720.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.100.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	400.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	140.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.000,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.653.672,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.653.672,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	1.133.672,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	930.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	260.000,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	55.000,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	55.000,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	70.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	125.000,00
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00

Total da Unidade: 21.496.158,63

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo**Órgão: 02 - PREFEITURA**

13.000.0000.0000	Cultura	6.033.438,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.763.710,63
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.269.727,62
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	3.145.709,35
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.573.648,00
15.695.0000.0000	Turismo	3.573.648,00
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.573.648,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.420.848,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	2.152.800,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	160.538,68
23.695.0000.0000	Turismo	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	160.538,68
Total da Unidade:		9.767.624,93

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	13.513.782,24
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.104.183,19
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.104.183,19
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	7.409.599,05
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.943.767,80
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	152.356,48
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIEDO	2.465.831,25
17.000.0000.0000	Saneamento	2.378.934,50
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	2.378.934,50
Total da Unidade:		15.892.716,74

Unidade: 0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

17.000.0000.0000	Saneamento	1.251.098,94
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.251.098,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO.. S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 1.251.098,94

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.876.429,95
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.486.644,41
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	389.785,54
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	59.346,46
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	185.594,90
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21

Total da Unidade: 1.876.429,95

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	998.162,30
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	998.162,30
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	30.675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	900.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	16.871,67
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	9.202,74
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES	24.540,54

Total da Unidade: 998.162,30

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	4.373.042,91
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	156.841,20
26.782.0011.0000	MÓDERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	156.841,20

Total da Unidade: 4.373.042,91

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.984.537,52
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	111.387,29
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	111.387,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIC DE FUTEBOL	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	272.459,20
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	272.459,20
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	272.459,20
Total da Unidade:		1.984.537,52

Unidade: 0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E REN

04.000.0000.0000	Administração	135.207,89
04.122.0000.0000	Administração Geral	135.207,89
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	135.207,89
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	135.207,89
Total da Unidade:		135.207,89

Unidade: 0080 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	54.131,56
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.131,56
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	54.131,56
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.131,56
Total da Unidade:		54.131,56

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	247.520,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	247.520,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	247.520,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00
Total da Unidade:		247.520,00

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	59.652.336,53
10.301.0000.0000	Atenção Básica	43.312.652,44
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	43.312.652,44
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.864.526,91
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.380.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	10.787.919,44
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	707.937,79
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.013.444,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	446.715,75
10.304.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.091.604,58
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	49.295,82
Total da Unidade:		59.652.336,53

Unidade: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	73.500.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	58.395.942,86
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	58.395.942,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	300.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	37.923.356,00
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	384.800,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	14.469.257,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	14.469.257,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	540.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	799.960,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	3.610.040,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	9.519.257,14
12.368.0000.0000	Educação Básica	250.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00
Total da Unidade:		73.500.000,00

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.841.328,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	1.201.328,00
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.201.328,00
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.490.000,00
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	150.000,00
Total da Unidade:		2.841.328,00

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	9.289.167,14
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.289.167,14
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.289.167,14
25.000.0000.0000	Energia	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.003.006,69
Total da Unidade:		10.292.173,83

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.964.416,54
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.416,54
Total da Unidade:		1.964.416,54

Unidade: 2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	1.558.855,62
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.558.855,62
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.558.855,62
Total da Unidade:		1.558.855,62

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	26.894.574,01
04.122.0000.0000	Administração Geral	26.894.574,01
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	26.894.574,01
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26.894.574,01
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.008.170,93
06.181.0000.0000	Policiamento	2.008.170,93
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.008.170,93
Total da Unidade:		28.902.744,94

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.000.0000.0000	Assistência Social	6.598.115,80
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.140.357,10
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.140.357,10
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.357,10
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	280.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	280.945,32
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	462.552,85
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	462.552,85
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	462.552,85
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.698.614,11
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.698.614,11
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	79.344,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	474.716,44
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	256.697,66
08.244.0004.8015	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	39.574,45
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	300.257,17
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	693.421,74
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	77.133,27
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	1.777.468,70

Total da Unidade: 6.598.115,80

Total do Órgão: 324.948.543,19

Total do Poder: 324.948.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo				
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00
02.000.00000000	Judiciário				
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
04.000.00000000	Administração				
04.122.0000.0000	Administração Geral	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	42.250.944,84	0,00	0,00	42.250.944,84
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.759.729,79	0,00	0,00	5.759.729,79
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	247.520,00	0,00	0,00	247.520,00
04.122.0001.3009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26.894.574,01	0,00	0,00	26.894.574,01
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	9.349.121,04	0,00	0,00	9.349.121,04
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
06.000.00000000	Segurança Pública				
06.181.0000.0000	Policciamento	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
08.000.00000000	Assistência Social				
08.122.0000.0000	Administração Geral	24.078.114,94	1.300.000,00	0,00	25.378.114,94
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	7.789.673,47	300.000,00	0,00	8.089.673,47
08.122.0001.9007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.140.357,10	0,00	0,00	1.140.357,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.649.316,37	300.000,00	0,00	6.649.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37	0,00	0,00	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32	0,00	0,00	280.945,32
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	54.131,56	0,00	0,00	54.131,56
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	462.552,85	0,00	0,00	462.552,85
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	14.365.165,32	1.000.000,00	0,00	15.365.165,32
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.365.165,32	0,00	0,00	14.365.165,32
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	2.176.716,50	0,00	0,00	2.176.716,50
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00
08.244.0004.800E	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.753.584,03	0,00	0,00	5.753.584,03
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.122.390,68	0,00	0,00	2.122.390,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	79.344,68	0,00	0,00	79.344,68
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFICREAS	474.716,44	0,00	0,00	474.716,44
08.244.0004.8015	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	256.697,66	0,00	0,00	256.697,66
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	39.574,45	0,00	0,00	39.574,45
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIFIGRAS	300.257,17	0,00	0,00	300.257,17
		693.421,74	0,00	0,00	693.421,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - 19 NO SUAS	77.133,27	0,00	0,00	77.133,27
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00	0,00	0,00	64.740,00
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	1.777.468,70	0,00	0,00	1.777.468,70
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.000.00000000	Previdencia Social	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdencia Básica	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
10.000.00000000	Saúde	64.467.433,49	17.727.566,51	0,00	82.195.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	48.082.749,40	1.656.872,89	0,00	49.739.622,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	43.312.652,44	1.656.872,89	0,00	44.969.525,33
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.156.872,89	0,00	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.397,91	0,00	0,00	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.073.602,10	0,00	0,00	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.864.526,91	0,00	0,00	8.864.526,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.431.927,64	0,00	0,00	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.360.512,81	0,00	0,00	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAUDE BUCAI - PSB	346.293,15	0,00	0,00	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.031.391,92	0,00	0,00	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	15.870.693,62	0,00	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	707.937,79	0,00	0,00	707.937,79
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.079.981,65	0,00	0,00	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suprte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.902.231,04	0,00	0,00	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	940.077,72	0,00	0,00	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST/SAIDS E HEPATITES VIRAIS	49.295,82	0,00	0,00	49.295,82
12.000.00000000	Educação	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.431.927,64	0,00	0,00	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.360.512,81	0,00	0,00	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAUDE BUCAI - PSB	346.293,15	0,00	0,00	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.031.391,92	0,00	0,00	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	15.870.693,62	0,00	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	707.937,79	0,00	0,00	707.937,79
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.079.981,65	0,00	0,00	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suprte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE PÚBLICA	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.902.231,04	0,00	0,00	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	940.077,72	0,00	0,00	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST/SAIDS E HEPATITES VIRAIS	49.295,82	0,00	0,00	49.295,82
12.000.00000000	Educação	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.322.486,63	0,00	0,00	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESC	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENS	0,00	1.133.672,00	0,00	1.133.672,00
12.361.0007.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.361.0002.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	612.473,42	0,00	0,00	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.587.386,86	0,00	0,00	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	37.923.356,00	0,00	0,00	37.923.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	13.972.726,58	0,00	0,00	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.365.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.184.297,14	0,00	0,00	13.184.297,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	13.184.297,14	0,00	0,00	13.184.297,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.339.960,00	0,00	1.339.960,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.339.960,00	0,00	1.339.960,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	55.000,00	799.960,00	0,00	799.960,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 30 %	3.610.040,00	0,00	0,00	3.610.040,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.519.257,14	0,00	0,00	9.519.257,14
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PEA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.368.0000.0000	Educação Básica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.813.0002.4013	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13.000.0000.0000	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13.122.0000.0000	Cultura	6.399.419,98	0,00	0,00	6.399.419,98
13.122.0001.0000	Administração Geral	1.763.710,63	2.475.346,27	0,00	4.239.056,90
13.122.0001.2035	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.391.0000.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.391.0003.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00
	CULTURA E ARTE	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.635.709,35	1.124.018,27	0,00	5.759.727,62
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	1.124.018,27	0,00	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.124.018,27	0,00	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	3.145.709,35	0,00	0,00	3.145.709,35
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	15.393.350,33	10.983.247,05	0,00	26.376.597,38
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.393.350,33	0,00	0,00	15.393.350,33
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	7.409.599,05	0,00	7.409.599,05
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.943.767,80	0,00	4.943.767,80
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	109.593,73	0,00	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	629.993,27	0,00	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	229.397,76	0,00	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDI	0,00	3.489.250,49	0,00	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	333.176,07	0,00	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	152.356,48	0,00	152.356,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPÍPEDO	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.0009	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.420.848,00	0,00	1.420.848,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	2.152.800,00	0,00	2.152.800,00
16.000.00000000	Habilitação	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habilitação Urbana	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
17.000.00000000	Saneamento	1.251.098,94	2.378.934,50	0,00	3.630.033,44
17.122.0009.0000	Administração Geral	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	59.326,97	0,00	0,00	59.326,97
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97	0,00	0,00	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	185.594,90	0,00	0,00	185.594,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21	0,00	0,00	51.517,21
23.000.00000000	Comércio e Serviços	998.162,30	160.538,68	0,00	1.158.700,98
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	30.675,68	0,00	0,00	30.675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREE	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇ	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG	9.202,74	0,00	0,00	9.202,74
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIV	24.540,54	0,00	0,00	24.540,54
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃ	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
25.000.00000000	Energia	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0005.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
26.000.00000000	Transporte	5.931.898,53	0,00	0,00	5.931.898,53
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.715.696,82	0,00	0,00	1.715.696,82
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.600.691,03			
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03	383.846,49	0,00	1.984.537,52
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	1.600.691,03
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.000.00.00000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
Total:		286.494.638,45	44.724.502,31	4.577.402,43	335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	10.688.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
04.000.0000.0000	Administração	42.386.152,73	0,00	42.386.152,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	42.386.152,73	0,00	42.386.152,73
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	42.250.944,84	0,00	42.250.944,84
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79	0,00	5.759.729,79
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00	0,00	247.520,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	26.894.574,01	0,00	26.894.574,01
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.349.121,04	0,00	9.349.121,04
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	135.207,89	0,00	135.207,89
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	135.207,89	0,00	135.207,89
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
06.181.0000.0000	Policiamento	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
08.000.0000.0000	Assistência Social	20.820.646,24	4.557.468,70	25.378.114,94
08.122.0000.0000	Administração Geral	8.089.673,47	0,00	8.089.673,47
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.140.357,10	0,00	1.140.357,10
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.140.357,10	0,00	1.140.357,10
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.949.316,37	0,00	6.949.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37	0,00	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	390.945,32	0,00	390.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	390.945,32	0,00	390.945,32
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTRO	110.000,00	0,00	110.000,00
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32	0,00	280.945,32
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	150.000,00	865.646,42	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	150.000,00	865.646,42	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	150.000,00	865.646,42	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	104.131,56	412.552,85	516.684,41
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	104.131,56	412.552,85	516.684,41
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIAN	54.131,56	0,00	54.131,56
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	50.000,00	412.552,85	462.552,85
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.085.895,89	3.279.269,43	15.365.165,32
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.085.895,89	3.279.269,43	14.365.165,32
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.176.716,50	0,00	2.176.716,50
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	549.120,00	0,00	549.120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE REND	5.753.584,03	0,00	5.753.584,03
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT	2.122.390,68	0,00	2.122.390,68
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	79.344,68	0,00	79.344,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	424.716,44	474.716,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	60.000,00	196.697,66	256.697,66
08.244.0004.8015	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	0,00	39.574,45	39.574,45
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	250.257,17	300.257,17
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	180.000,00	513.421,74	693.421,74
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	0,00	77.133,27	77.133,27
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00	0,00	64.740,00
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	0,00	1.777.468,70	1.777.468,70
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS	500.000,00	0,00	500.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	16.467.443,42	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	16.467.443,42	16.467.443,42
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	707.443,42	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	707.443,42	707.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	45.000,00	82.150.000,00	82.195.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	49.739.622,29	49.739.622,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.770.096,96	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.770.096,96	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	44.969.525,33	44.969.525,33
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.156.872,89	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	204.397,91	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.073.602,10	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	8.864.526,91	8.864.526,91
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.431.927,64	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	3.360.512,81	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	346.293,15	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.031.391,92	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.858.613,06	26.858.613,06
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	26.858.613,06	26.858.613,06
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	15.870.693,62	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	707.937,79	707.937,79
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	10.079.981,65	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.013.444,32	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.013.444,32	1.013.444,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTIC	0,00	1.013.444,32	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	446.715,75	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	446.715,75	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	446.715,75	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.091.604,58	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	4.091.604,58	4.091.604,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.902.231,04	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	940.077,72	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATIT	0,00	49.295,82	49.295,82
12.000.0000.0000	Educação	5.077.486,63	89.918.672,00	94.996.158,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.672.486,63	12.150.000,00	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.672.486,63	12.150.000,00	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.672.486,63	11.650.000,00	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	520.000,00	1.200.000,00	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	520.000,00	1.200.000,00	1.720.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	400.000,00	400.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	140.000,00	140.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	40.000,00	60.000,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	710.000,00	61.339.614,86	62.049.614,86
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	710.000,00	61.339.614,86	62.049.614,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNID	0,00	1.133.672,00	1.133.672,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	980.000,00	980.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	150.000,00	780.000,00	930.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	0,00	612.473,42	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADUL	0,00	2.587.386,86	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	37.923.356,00	37.923.356,00
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	13.972.726,58	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	384.800,00	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	384.800,00	384.800,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	0,00	384.800,00	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	14.524.257,14	14.524.257,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	14.524.257,14	14.524.257,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	540.000,00	540.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA	0,00	799.960,00	799.960,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	0,00	3.610.040,00	3.610.040,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	0,00	9.519.257,14	9.519.257,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	70.000,00	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	250.000,00	250.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO B	0,00	250.000,00	250.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	125.000,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00	0,00	125.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	6.299.419,98	2.575.346,27	8.874.766,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.763.710,63	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63	0,00	1.763.710,63
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	1.201.328,00	1.201.328,00
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.201.328,00	1.201.328,00
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.201.328,00	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.385.709,35	1.374.018,27	5.759.727,62
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.240.000,00	250.000,00	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00	0,00	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	1.124.018,27	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.124.018,27	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	3.145.709,35	0,00	3.145.709,35
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	25.544.066,08	832.531,30	26.376.597,38
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.383.350,33	30.000,00	15.393.350,33
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.259.167,14	30.000,00	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.259.167,14	30.000,00	9.289.167,14
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19	0,00	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU	6.104.183,19	0,00	6.104.183,19
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	6.607.067,75	802.531,30	7.409.599,05
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.404.267,80	539.500,00	4.943.767,80
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	109.593,73	0,00	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	90.493,27	539.500,00	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	229.397,76	0,00	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQ	3.489.250,49	0,00	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	333.176,07	0,00	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	152.356,48	0,00	152.356,48
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.202.799,95	263.031,30	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	2.202.799,95	263.031,30	2.465.831,25
15.695.0000.0000	Turismo	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.420.848,00	0,00	1.420.848,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	2.152.800,00	0,00	2.152.800,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTER	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.000.0000.0000	Saneamento	3.630.033,44	0,00	3.630.033,44
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.251.098,94	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.251.098,94	0,00	1.251.098,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.876.429,95	0,00	1.876.429,95
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	1.486.644,41	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	1.486.644,41	0,00	1.486.644,41
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	389.785,54	0,00	389.785,54
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	59.346,46	0,00	59.346,46
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97	0,00	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	185.594,90	0,00	185.594,90
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21	0,00	51.517,21
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.158.700,98	0,00	1.158.700,98
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	998.162,30	0,00	998.162,30
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	30.675,68	0,00	30.675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESA	900.000,00	0,00	900.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUEN	16.871,67	0,00	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS	16.871,67	0,00	16.871,67
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRI	9.202,74	0,00	9.202,74
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DI	24.540,54	0,00	24.540,54
23.695.0000.0000	Turismo	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	160.538,68	0,00	160.538,68
25.000.0000.0000	Energia	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
26.000.0000.0000	Transporte	5.931.898,53	0,00	5.931.898,53
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71	0,00	4.216.201,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.715.696,82	0,00	1.715.696,82
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62	0,00	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.558.855,62	0,00	1.558.855,62
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	156.841,20	0,00	156.841,20
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.984.537,52	0,00	1.984.537,52
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03	0,00	1.600.691,03
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	111.387,29	0,00	111.387,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	111.387,29	0,00	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	272.459,20	0,00	272.459,20
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.577.402,43	0,00	4.577.402,43
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.077.402,43	0,00	4.077.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.077.402,43	0,00	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.077.402,43	0,00	4.077.402,43
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	500.000,00	0,00	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44	72.556,58	1.808.322,02
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	72.556,58	72.556,58
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	72.556,58	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	72.556,58	72.556,58
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	1.735.765,44

Total: 138.146.543,1 197.650.000,0 335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	10.848.000,00
	Total R\$ 10.848.000,00	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	1.964.416,54
04	Administração	42.386.152,73
06	Segurança Pública	2.008.170,93
08	Assistência Social	25.378.114,94
09	Previdência Social	16.467.443,42
10	Saúde	82.195.000,00
12	Educação	94.996.153,63
13	Cultura	8.874.766,25
15	Urbanismo	26.376.597,38
16	Habitação	2.331.390,81
17	Saneamento	3.630.033,44
18	Gestão Ambiental	1.876.429,95
23	Comércio e Serviços	1.158.700,98
25	Energia	1.003.006,69
26	Transporte	5.931.898,53
27	Desporto e Lazer	1.984.537,52
28	Encargos Especiais	4.577.402,43
99	Reserva de Contigência	1.808.322,02
	Total R\$ 324.948.543,19	
	Total Geral R\$ 335.796.543,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO**Despesa por Função**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
02	Judiciário	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
04	Administração	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
06	Segurança Pública	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
08	Assistência Social	24.078.114,94	1.300.000,00	0,00	25.378.114,94
09	Previdência Social	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
10	Saúde	64.467.433,49	17.727.566,51	0,00	82.195.000,00
12	Educação	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
13	Cultura	6.399.419,98	2.475.346,27	0,00	8.874.766,25
15	Urbanismo	15.393.350,33	10.983.247,05	0,00	26.376.597,38
16	Habitação	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
17	Saneamento	1.251.098,94	2.378.934,50	0,00	3.630.033,44
18	Gestão Ambiental	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
23	Comércio e Serviços	998.162,30	160.538,68	0,00	1.158.700,98
25	Energia	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
26	Transporte	5.931.898,53	0,00	0,00	5.931.898,53
27	Desporto e Lazer	1.600.691,03	383.846,49	0,00	1.984.537,52
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
99	Reserva de Contigência	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
Total Geral:		286.494.638,45	44.724.502,31	4.577.402,43	335.796.543,19

Resumo

Orçamento Fiscal	181.481.646,60	25.696.935,80	4.577.402,43	211.755.984,83
Orçamento da Seguridade Social	105.012.991,85	19.027.566,51	0,00	124.040.558,36
Total do Resumo	286.494.638,45	44.724.502,31	4.577.402,43	335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.000.00000000	Judiciário	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.000.00000000	Administração	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	42.250.944,84	0,00	0,00	42.250.944,84
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.759.729,79	0,00	0,00	5.759.729,79
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	247.520,00	0,00	0,00	247.520,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	26.894.574,01	0,00	0,00	26.894.574,01
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.348.121,04	0,00	0,00	9.348.121,04
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.000.00000000	Segurança Pública	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0000.0000	Policierento	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
12.000.00000000	Educação	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDU	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE	0,00	1.133.672,00	0,00	1.133.672,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAAT	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	612.473,42	0,00	0,00	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70	2.587.386,86	0,00	0,00	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	37.923.356,00	0,00	0,00	37.923.356,00
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	13.972.726,58	0,00	0,00	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAC	0,00	799.960,00	0,00	799.960,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	3.610.040,00	0,00	0,00	3.610.040,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	9.519.257,14	0,00	0,00	9.519.257,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.322.486,63	0,00	0,00	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	6.399.419,98	2.475.346,27	0,00	8.874.766,25
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Divulso Cultural	4.635.709,35	1.124.018,27	0,00	5.759.727,62
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	1.124.018,27	0,00	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.124.018,27	0,00	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	3.145.709,35	0,00	0,00	3.145.709,35
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
15.000.0000.0000	Urbanismo	15.393.350,33	10.983.247,05	0,00	26.376.597,38
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	7.409.599,05	0,00	7.409.599,05
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.943.767,80	0,00	4.943.767,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	109.593,73	0,00	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	629.993,27	0,00	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	229.397,76	0,00	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	3.489.250,49	0,00	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURIS DE ARRIMO	0,00	333.176,07	0,00	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	152.356,48	0,00	152.356,48
15.451.0008.0009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPÍEDO	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	2.152.800,00	0,00	2.152.800,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.420.848,00	0,00	1.420.848,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.393.350,33	0,00	0,00	15.393.350,33
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
16.000.000000100	Habitação	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SO	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
17.000.00000000	Saneamento	1.251.098,94	2.378.934,50	0,00	3.630.033,44
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
18.000.000000100	Gestão Ambiental	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO A PESCA SUSTENTAVEL	59.346,46	0,00	0,00	59.346,46
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97	0,00	0,00	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	185.594,90	0,00	0,00	185.594,90
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21	0,00	0,00	51.517,21
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	998.162,30	160.538,68	0,00	1.158.700,98
23.000.00000000	Comércio e Serviços	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	9.202,74	0,00	0,00	9.202,74
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO P	24.540,54	0,00	0,00	24.540,54
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERITAS DE EMPRESAS NA DIVERSAS	30.675,68	0,00	0,00	30.675,68
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PI	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMP	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOC	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.090.00000000	Energia	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.931.898,53	0,00	0,00	5.931.898,53
26.000.00000000	Transporte	1.715.696,82	0,00	0,00	1.715.696,82
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIT	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.280.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.600.691,03	383.846,49	0,00	1.984.537,52
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
Total:		181.481.646,60	25.696.935,80	4.577.402,43	211.755.984,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	24.078.114,94	1.300.000,00	0,00	25.378.114,94
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	54.131,56	0,00	0,00	54.131,56
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	462.552,85	0,00	0,00	462.552,85
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	14.365.165,32	1.000.000,00	0,00	15.365.165,32
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	14.365.165,32	0,00	0,00	14.365.165,32
08.244.0004.9002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.176.716,50	0,00	0,00	2.176.716,50
08.244.0004.9003	APOIO AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA B	5.753.584,03	0,00	0,00	5.753.584,03
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.122.390,68	0,00	0,00	2.122.390,68
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	79.344,68	0,00	0,00	79.344,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	474.716,44	0,00	0,00	474.716,44
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/IGREAS	256.697,66	0,00	0,00	256.697,66
08.244.0004.8015	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	39.574,45	0,00	0,00	39.574,45
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	300.257,17	0,00	0,00	300.257,17
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	693.421,74	0,00	0,00	693.421,74
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	77.133,27	0,00	0,00	77.133,27
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00	0,00	0,00	64.740,00
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMER	1.777.468,70	0,00	0,00	1.777.468,70
08.122.0000.0000	Administração Geral	7.789.673,47	300.000,00	0,00	8.089.673,47
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.140.357,10	0,00	0,00	1.140.357,10
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.357,10	0,00	0,00	1.140.357,10
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.949.316,37	300.000,00	0,00	6.949.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37	0,00	0,00	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32	0,00	0,00	280.945,32
09.000.00000000	Previdência Social	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
10.000.00000000	Saúde	64.467.433,49	17.727.566,51	0,00	82.195.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	48.082.749,40	1.656.872,89	0,00	49.739.622,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	43.312.652,44	1.656.872,89	0,00	44.969.525,33
10.301.0005.8001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.156.872,89	0,00	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PEIÇOSSOCIAL - CAPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.397,91	0,00	0,00	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.073.602,10	0,00	0,00	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.864.526,91	0,00	0,00	8.864.526,91
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.431.927,64	0,00	0,00	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.360.512,81	0,00	0,00	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	346.293,15	0,00	0,00	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.031.391,92	0,00	0,00	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	15.870.693,62	0,00	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	707.937,79	0,00	0,00	707.937,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.079.981,65	0,00	0,00	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.902.231,04	0,00	0,00	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	940.077,72	0,00	0,00	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	49.295,82	0,00	0,00	49.295,82
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Total:		105.012.991,85	19.027.566,51	0,00	124.040.558,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	81.653.463,83	160.000,00	0,00	81.813.463,83
0002	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
0003	CULTURA E ARTE	1.490.000,00	1.351.328,00	0,00	2.841.328,00
0004	ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	22.937.757,84	300.000,00	0,00	23.237.757,84
0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	59.652.236,53	17.727.566,51	0,00	77.379.803,04
0006	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.107.189,88	7.434.089,59	0,00	14.541.279,47
0007	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	4.858.204,95	0,00	8.003.914,30
0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	2.738.290,45	0,00	4.338.981,48
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00	3.331.390,81	0,00	19.091.390,81
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
0013	DESENVOLVE PILAR	1.135.370,19	0,00	0,00	1.135.370,19
Total Geral:		286.494.638,45	44.724.502,31	4.577.402,43	335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
061	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
122	Administração Geral	91.210.009,88	800.000,00	0,00	92.010.009,88
125	Normalização e Fiscalização	485.945,32	0,00	0,00	485.945,32
181	Policiamento	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
241	Assistência ao Idoso	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
244	Assistência Comunitária	14.365.165,32	1.000.000,00	0,00	15.365.165,32
271	Previdência Básica	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
301	Atenção Básica	48.082.749,40	1.656.872,89	0,00	49.739.622,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
304	Vigilância Sanitária	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
305	Vigilância Epidemiológica	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
306	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
361	Ensino Fundamental	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
363	Ensino Profissional	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
365	Educação Infantil	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
366	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
368	Educação Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
392	Difusão Cultural	4.635.709,35	1.124.018,27	0,00	5.759.727,62
451	Infraestrutura Urbana	0,00	7.670.986,34	0,00	7.670.986,34
482	Habitação Urbana	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
542	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
694	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
695	Turismo	0,00	3.734.186,68	0,00	3.734.186,68
752	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
782	Transporte Rodoviário	1.715.696,82	0,00	0,00	1.715.696,82
812	Desporto Comunitário	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
813	Lazer	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
848	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
997	RESERVA DO RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
999	Reserva de Contingência	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
Total Geral:		286.494.638,45	44.724.502,31	4.577.402,43	335.796.543,19

Resumo

Orçamento Fiscal	181.481.646,60	25.696.935,80	4.577.402,43	211.755.984,83
Orçamento da Seguridade Social	105.012.991,85	19.027.566,51	0,00	124.040.558,36
Total do Resumo	286.494.638,45	44.724.502,31	4.577.402,43	335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	98.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	76.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.660.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

Total da Unidade R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão R\$ 10.848.000,00

Total do Poder R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.741,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.690,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.491,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.643,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.602,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	532.907,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.644.023,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	520.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,89
Total da Unidade R\$ 5.759.729,79		

Unidade: 2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.044,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.516,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.568,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.723,86
Total da Unidade R\$ 1.558.855,62		

Total da Secretaria R\$ 7.318.585,41

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.368,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.984,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.884,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.184,00
Total da Unidade R\$ 247.520,00		

Total da Secretaria R\$ 247.520,00

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.649.586,70
----------------------------	---	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.786,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.786,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.895,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,86

Total da Unidade R\$ 1.964.416,54

Total da Secretaria R\$ 1.964.416,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.096,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.128.133,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773.724,55
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	184.736,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.864.313,07
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.877,16
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	54.298,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	661.661,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.334,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.786,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.850.218,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.596.565,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.893,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.000,54

Total da Unidade R\$ 28.902.744,94

Total da Secretaria R\$ 28.902.744,94

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.211,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.069.192,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.786,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.050,70
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	516.901,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍZIAS - PESSOAL CIVIL	24.482,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.894,28
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.658,80
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.013.534,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.568,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.413.261,57
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.476,32
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.538,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.573,74
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.728.217,19
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	832.283,65
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.765,44

Total da Unidade R\$ 15.662.288,91

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	13.967.540,32
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.660.828,11
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.667,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.145,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.435,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.121,47
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.489,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.568,43
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.760,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.909,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	49.729,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.167,64
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.208,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.978,25
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	58.692,55
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.558,58

Total da Unidade R\$ 16.540.000,00

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.202,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.074,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.885,18
3.4.5.9.0.06.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00
Total da Unidade R\$		998.162,30

Unidade: 0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.675,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.451,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.006,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.533,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.668,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.668,93
Total da Unidade R\$		135.207,89

Total da Secretaria R\$ 33.335.659,10

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.419,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.086,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.144,75
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.137,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.269,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.334,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.540,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.078.109,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.360,56
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710.424,00
Total da Unidade R\$		15.892.716,74

Total da Secretaria R\$ 15.892.716,74

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.747,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.896,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.331,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.609,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245.167,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.236,04

Total da Unidade R\$ 4.373.042,91

Total da Secretaria R\$ 4.373.042,91

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.672.909,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.282,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.416.993,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.570,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497.722,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.047,24

Total da Unidade R\$ 10.292.173,83

Total da Secretaria R\$ 10.292.173,83

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.895,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.891,98
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.865,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.546,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.677,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	315.355,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.570,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.365,89

Total da Unidade R\$ 1.876.429,95

Total da Secretaria R\$ 1.876.429,95

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.517,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.317,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.903,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.227,13
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.560,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.282,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.110,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.646,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.614,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.585,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.846,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.788,78

Total da Unidade R\$ 1.984.537,52

Total da Secretaria R\$ 1.984.537,52

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.206,53
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.528,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	368.533,38
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.236,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	725.200,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.162.195,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.858.204,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.522,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Total da Unidade R\$ 9.767.624,93

Total da Secretaria R\$ 9.767.624,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.285,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.181,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.817,80
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	374.400,00
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.427,36
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.056,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	808.494,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.939,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.979,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410.484,26
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	204.062,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	15.870.693,62
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.641.343,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.785,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.529,60

Total da Unidade R\$ 22.542.663,47

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.739.211,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.176.783,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.504,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.419,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.349.790,19
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.640,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	104.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.787.298,90
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.050,18
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.597,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.921.985,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	408.411,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.637,24
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.028,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	884.904,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.292.401,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.317,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.171,17
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.637,24
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	72.635,66
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	194.585,88
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.529.398,52
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00

Total da Unidade R\$ 59.652.336,53

Total da Secretaria R\$ 82.195.000,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	298.486,63
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.930,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.819.669,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.094.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	587.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.710.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.887.672,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00
Total da Unidade R\$ 21.496.158,63		

Unidade: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.893.927,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615.285,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.788,86
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.140.000,00
3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	123.120,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.220.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.356.126,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.040.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.224.353,42
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00
Total da Unidade R\$ 73.500.000,00		

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.351.328,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total da Unidade R\$ 2.841.328,00		

Total da Secretaria R\$ 97.837.486,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.868,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.940,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.879,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.821,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.633,52
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.864,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	549.120,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.728,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.622.019,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.022,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.728,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.701,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.485.284,76
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.222.051,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.216,70
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.131.390,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.460,00

Total da Unidade R\$ 21.057.258,39

Unidade: 0080 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.896,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.338,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.896,70

Total da Unidade R\$ 54.131,56

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.656.664,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.691,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.205,35
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.736,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.848,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.171,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.085.996,97
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.247.316,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.783,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.490,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.484,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.683,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.156,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.887,91

Total da Unidade R\$ 6.598.115,80

Total da Secretaria R\$ 27.709.505,75

Secretaria: 16 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

Unidade: 0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.335,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.714,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.155,64
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.391,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.901,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00

Total da Unidade R\$ 1.251.098,94

Total da Secretaria R\$ 1.251.098,94

Total do Órgão R\$ 324.948.543,19

Total do Poder R\$ 324.948.543,19

Total R\$ 335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	500.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	4.077.402,43
1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	160.000,00
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU EM PARALELEPÍPEDO	Projeto	2.465.831,26
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	109.593,73
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	272.459,20
1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	629.993,27
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	Projeto	2.378.934,50
1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	Projeto	1.420.848,00
1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	229.397,76
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	Projeto	111.387,29
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDIM	Projeto	3.489.250,49
1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	Projeto	2.152.800,00
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	1.124.018,27
1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO	Projeto	160.538,68
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	333.176,07
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	152.356,48
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	10.688.000,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	5.759.729,79
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	247.520,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.964.416,54
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	26.894.574,01
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.008.170,93
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	9.349.121,04
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	6.104.183,19
2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	4.216.201,71
2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	15.760.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	Atividade	707.443,42
2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	1.600.691,03
2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	Atividade	3.145.709,35
2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	1.763.710,63
2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	9.289.167,14
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	1.003.006,69
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	Atividade	1.251.098,94
2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	1.486.644,41
2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	Atividade	156.841,20
2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PÊSCA SUSTENTÁVEL	Atividade	59.346,46
2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	93.326,97
2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Atividade	185.594,90
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	51.517,21
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT-	Atividade	1.558.855,62
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	Atividade	135.207,89
2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	Atividade	30.675,68
2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	Atividade	900.000,00
2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	Atividade	16.871,67
2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÃO	Atividade	16.871,67
2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	Atividade	9.202,74
2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVID	Atividade	24.540,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	Projeto	1.000.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	200.000,00
3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	540.000,00
3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projeto	1.201.328,00
3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	150.000,00
3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	100.000,00
3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	799.960,00
3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	1.133.672,00
3013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	250.000,00
3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	2.000.000,00
3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	Projeto	300.000,00
3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	500.000,00
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	15.322.486,63
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	1.100.000,00
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	Atividade	400.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCO	Atividade	140.000,00
4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	60.000,00
4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Atividade	20.000,00
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	980.000,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	930.000,00
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	Atividade	70.000,00
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	50.000,00
4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	280.000,00
4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	55.000,00
4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	Atividade	125.000,00
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	50.000,00
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	890.000,00
4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	Atividade	384.800,00
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	Atividade	612.473,42
4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	Atividade	250.000,00
4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	Atividade	2.587.386,86
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	Atividade	37.923.356,00
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	Atividade	13.972.726,58
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	Atividade	3.610.040,00
4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	350.000,00
4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	Atividade	9.519.257,14
5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	300.000,00
5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.156.872,89
5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	Projeto	15.870.693,62
5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	Projeto	200.000,00
5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	200.000,00
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.770.096,96
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	45.000,00
6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	204.397,91
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	446.715,75
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	25.073.602,10
6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	8.864.526,91
6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	3.431.927,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÉUTICA	Atividade	3.360.512,81
6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	1.013.444,32
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	346.293,15
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Atividade	1.902.231,04
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Atividade	707.937,79
6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	Atividade	10.079.981,65
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	1.200.000,00
6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	2.031.391,92
6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST/SIIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	940.077,72
7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	Projeto	49.295,82
7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Projeto	2.331.390,81
7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SO	Projeto	500.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Projeto	500.000,00
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Atividade	300.000,00
8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	6.649.316,37
8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	Atividade	2.176.716,50
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	Atividade	549.120,00
8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM P	Atividade	110.000,00
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	5.753.584,03
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	2.122.390,68
8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Atividade	1.140.357,10
8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Atividade	1.015.646,42
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL.	Atividade	79.344,68
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	54.131,56
8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Atividade	280.945,32
8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	462.552,85
8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	Atividade	474.716,44
8015	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	Atividade	256.697,66
8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	39.574,45
8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	Atividade	300.257,17
8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	Atividade	693.421,74
8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	Atividade	77.133,27
8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGEN	Atividade	64.740,00
9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	1.777.468,70
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	72.556,58
		Atividade	1.735.765,44

Total R\$ 335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	10.848.000,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.662.288,91
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	21.057.258,39
0009	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNPREPI	16.540.000,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.542.683,47
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	21.496.158,63
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	9.767.624,93
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.892.716,74
0017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR	1.251.098,94
0018	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.876.429,95
0023	FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	998.162,30
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.373.042,91
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.984.537,52
0040	SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TRABALHO E RENDA	135.207,89
0080	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.131,56
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00
1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.652.336,53
1200	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	73.500.000,00
1400	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.841.328,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	10.292.173,83
2000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.416,54
2600	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT	1.558.855,62
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	28.902.744,94
8000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.598.115,80

Total R\$ 335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

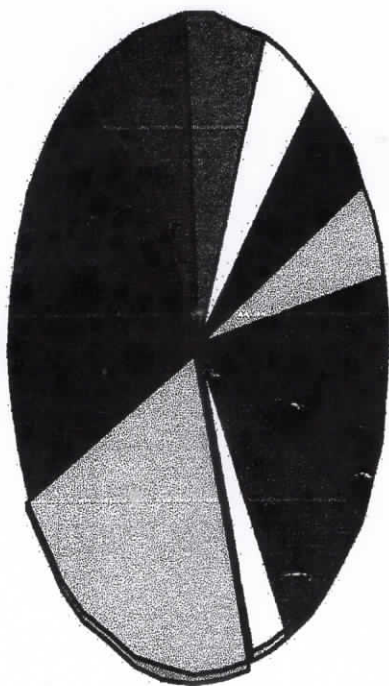
CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



3,23%	CÂMARA MUNICIPAL
4,66%	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6,27%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
4,93%	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA- FUNPREPI
6,71%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6,4%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2,91%	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
4,73%	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
17,76%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
21,89%	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
3,07%	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
8,61%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
8,83%	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	138.146.543,19
1.500.1001	MDE	14.350.000,00
1.500.1002	ASPS	52.400.000,00
1.540.0000	Fundeb	12.050.000,00
1.540.1070	Fundeb 70%	28.850.000,00
1.541.0000	Fundeb - VAAF	2.320.000,00
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	7.180.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	6.300.000,00
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	14.000.000,00
1.543.0000	Fundeb - VAAR	500.000,00
1.550.0000	QSE	980.000,00
1.551.0000	PDDE	50.000,00
1.552.0000	PNAE	1.200.000,00
1.553.0000	PNATE	130.000,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.800.000,00
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	960.000,00
1.576.0000	Estado	450.000,00
1.600.0000	Gustão	16.750.000,00
1.601.0000	Investimento	1.790.000,00
1.602.0000	Covid-19	900.000,00
1.603.0000	Bloco de Estrutura Covid-19	300.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.910.000,00
1.605.0000	Piso de Enfermagem	1.400.000,00
1.621.0000	Estado -SUS	4.700.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.720.000,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.580.000,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.200.000,00
1.716.0000	Lei Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.760.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	780.000,00

Total R\$ 335.796.543,19

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	138.146.543,19
1.500.1001	MDE	14.350.000,00
1.500.1002	ASPS	52.400.000,00
1.540.0000	Fundeb	40.900.000,00
1.541.0000	Fundeb - VAAF	9.500.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	20.300.000,00
1.543.0000	Fundeb - VAAR	500.000,00
1.550.0000	QSE	980.000,00
1.551.0000	PDDE	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.552.0000	PNAE	1.200.000,00
1.553.0000	PNATE	130.000,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.800.000,00
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	960.000,00
1.576.0000	Estado	450.000,00
1.600.0000	Custeio	16.750.000,00
1.601.0000	Investimento	1.790.000,00
1.602.0000	Covid-19	900.000,00
1.603.0000	Bloco de Estrutura Covid-19	300.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.910.000,00
1.605.0000	Piso de Enfermagem	1.400.000,00
1.621.0000	Estado -SUS	4.700.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.720.000,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.580.000,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.200.000,00
1.718.0000	Lei Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.760.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	780.000,00

Total R\$ 335.796.543,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 160.000,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	96.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	76.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.660.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.688.000,00

Total da Unidade: R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria: R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.848.000,00

Total do Poder: R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.741,28	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.690,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	48.401,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.843,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.602,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532.907,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.644.023,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	520.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.788,89	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.759.729,79

Total da Unidade: R\$ 5.759.729,79

Unidade: 2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.044,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,89	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.516,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.568,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.723,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.558.855,62

Total da Unidade: R\$ 1.558.855,62

Total da Secretaria: R\$ 7.318.585,41

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.368,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	9.984,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.384,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.184,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 247.520,00

Total da Unidade: R\$ 247.520,00

Total da Secretaria: R\$ 247.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.061.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.849.586,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.895,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.964.416,54

Total da Unidade: R\$ 1.964.416,54

Total da Secretaria: R\$ 1.964.416,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.096,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.748.928,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	761.252,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.24.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	184.736,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.841.972,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.877,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.296,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	596.965,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.334,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.765,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.249.893,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.893,64	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.068,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 26.894.574,01

06.181.0001.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.379.604,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.472,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.340,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.696,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.453,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.671,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.932,40	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.008.170,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 28.902.744,94

Total da Secretaria: R\$ 28.902.744,94

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0001.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.211,11	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.089.192,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.050,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.482,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.894,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.658,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.013.524,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.568,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.413.261,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.476,32	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.538,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.573,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.349.121,04

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	516.901,59	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.728.217,19	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	832.283,65	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.077.402,43

28.846.0000.0001 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.735.765,44	Recursos Próprios
--------------------------	------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.735.765,44

Total da Unidade: R\$ 15.662.288,91

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

09.271.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.867,13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.145,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.435,12	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.489,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.802.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.489,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.566,43	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-26

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.760,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.200,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.909,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS TECNOL DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	49.729,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.167,64	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.208,48	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.978,25	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.802.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	58.692,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 707.443,42

09.271.0010.2016 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.1111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	13.967.540,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSÕES	1.660.828,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.631,57	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 15.760.000,00

99.997.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.556,58	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
--------------------------	------------	-------------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 72.556,58

Total da Unidade: R\$ 16.540.000,00

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2055 PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,68	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.675,68

23.694.0013.2056 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	1.500.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 900.000,00

23.694.0013.2057 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.801,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.801,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.871,67

23.694.0013.2058 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.801,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.801,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.871,67

23.694.0013.2059 FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.801,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.801,37	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.202,74

23.694.0013.2060 FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.270,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.270,27	Recursos Próprios

Total: R\$ 24.540,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 998.162,30

Unidade: 0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

04.122.0013.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.675,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.451,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.006,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.533,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.668,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 135.207,89

Total da Unidade: R\$ 135.207,89

Total da Secretaria: R\$ 33.335.659,10

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.122.0006.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.419,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.086,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.144,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.137,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.269,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.334,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.540,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.360,56	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.104.183,19

15.451.0006.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.593,73	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 109.593,73

15.451.0006.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.493,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	539.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 629.993,27

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.397,76	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 229.397,76

15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.778.826,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710.424,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.160/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 3.489.250,49

15.451.0006.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 333.176,07 Recursos Próprios

Total: R\$ 333.176,07

15.451.0006.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 152.356,48 Recursos Próprios

Total: R\$ 152.356,48

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.202.799,95 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 263.031,30 Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 2.465.831,25

17.512.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.378.934,50 Recursos Próprios

Total: R\$ 2.378.934,50

Total da Unidade: R\$ 15.892.716,74

Total da Secretaria: R\$ 15.892.716,74

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0001.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.400,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.490.747,27 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.896,98 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.393,42 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.104,24 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.263.681,93 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 138.074,42 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.208.510,64 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.157,37 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.236,04 Recursos Próprios

Total: R\$ 4.216.201,71

26.782.0011.2041 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 59.649,14 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.535,03 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.657,03 Recursos Próprios

Total: R\$ 156.841,20

Total da Unidade: R\$ 4.373.042,91

Total da Secretaria: R\$ 4.373.042,91

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.122.0001.2036 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.672.909,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.282,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	442.599,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.838,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476.935,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.236,04	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.417,74	Recursos Próprios
			Total: R\$ 9.289.167,14	

25.752.0006.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	944.393,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.732,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.786,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.484,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.829,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.003.006,69	

Total da Unidade: R\$ 10.292.173,83

Total da Secretaria: R\$ 10.292.173,83

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.891,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.282,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.865,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.435,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.677,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.717,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.486.644,41	

18.542.0009.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.930,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.393,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.236,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.786,86	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.346,46	

18.542.0009.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.965,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.930,14	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLÓRIANO PEIXOTO,, 8/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.895,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.536,57	Recursos Próprios

Total: R\$ 93.326,97

18.542.0009.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.435,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.540,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.224,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 185.594,90

18.542.0009.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.351,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.965,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.821,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 51.517,21

Total da Unidade: R\$ 1.876.429,95

Total da Secretaria: R\$ 1.876.429,95

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0008.2021 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.517,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.317,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.903,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.227,13	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.560,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.110,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.646,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.814,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.585,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,78	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.600.691,03

27.451.0006.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.387,29	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 111.387,29

27.812.0008.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.459,20	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 272.459,20

Total da Unidade: R\$ 1.984.537,52

Total da Secretaria: R\$ 1.984.537,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.122.0001.2035 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.206,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.526,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.454,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.236,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.342,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.422,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.522,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.763.710,63

13.392.0007.1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.018,27	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 1.124.018,27

13.392.0007.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.078,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.858,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.539.772,30	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.145.709,35

15.695.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.848,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.420.848,00

15.695.0007.1016 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.152.800,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 2.152.800,00

23.695.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.538,68	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 160.538,68

Total da Unidade: R\$ 9.767.624,93

Total da Secretaria: R\$ 9.767.624,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 45.000,00

10.301.0001.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.285,71	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.184,13	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.817,80	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	374.400,00	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.427,36	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.056,09	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	798.494,02	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.939,20	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.979,90	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.484,26	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	204.062,48	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.785,50	ASPS

Total: R\$ 4.770.096,96

10.301.0005.5001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 300.000,00

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	941.343,29	Investimento
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.529,60	ASPS

Total: R\$ 1.156.872,89

10.301.0005.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 200.000,00

10.302.0005.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	1.500.1002	AUXÍLIOS	15.870.693,62	ASPS
----------------------------	------------	----------	---------------	------

Total: R\$ 15.870.693,62

10.302.0005.5004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 200.000,00

Total da Unidade: R\$ 22.542.663,47

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.951,13	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.833,54	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.631,49	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.312,40	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.058,17	Custeio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.611,18	Custeio
----------------------------	------------	---	-----------	---------

Total: R\$ 204.397,91

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.838.208,17	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.316.197,42	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.308,49	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.136,19	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.094.133,70	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.840,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.692.332,80	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.028,04	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.588.244,74	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.785,50	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.028,04	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.849,66	ASPS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.369.593,29	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.378,73	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.637,24	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	16.028,04	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.741,81	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00	ASPS

Total: R\$ 25.073.602,10

10.301.0005.6006 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.400,93	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.498,56	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.044,56	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.098,47	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.209,67	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.033,90	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.987,79	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.561.636,43	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.392,44	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.855,82	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.989,82	Investimento

Total: R\$ 8.864.526,91

10.301.0005.6007 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.859,78	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.816,66	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.606,22	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.903,85	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.318,52	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.318,52	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.319,03	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.318,37	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.406,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.066,89	Investimento

Total: R\$ 3.431.927,64

10.301.0005.6008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.354,72	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.002.455,35	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.604.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.635,21	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.354,72	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.512,81	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	Custeio

Total: R\$ 3.360.512,81

10.301.0005.6010 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.509,39	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.499,03	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,02	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.911,71	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	Investimento

Total: R\$ 346.293,15

10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	Piso de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Piso de Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.363,88	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.014,02	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.014,02	Custeio

Total: R\$ 2.031.391,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	383.014,04	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.979,33	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.200,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.200,00	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.327,45	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.816,97	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	Investimento

Total: R\$ 707.937,79

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.078.880,89	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.354,72	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,69	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.208,48	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.338,69	Custeio
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.621.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.094.966,10	Estado -SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.983,99	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.310,09	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	31.200,00	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.200,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	Investimento

Total: R\$ 10.079.981,65

10.303.0005.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.898,06	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.346,26	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Estado -SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.013.444,32

10.304.0005.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.797,50	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.668,93	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	15.007,62	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	Investimento

Total: R\$ 446.715,75

10.305.0005.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.814,81	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.578,98	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	14.461,01	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.621,97	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.289,79	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	Investimento

Total: R\$ 1.902.231,04

10.305.0005.6015 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.282,70	Covid-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.602.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	334.222,20	Covid-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.602.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Covid-19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.184,00	Covid-19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.603.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Bloco de Estrutura Covid-19

Total: R\$ 1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.305.0005.6052 PROGRAMA DC3 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	56.304,38	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.658,80	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.114,54	ASPS

Total: R\$ 940.077,72

10.305.0005.6053 PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.337,84	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.337,84	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.668,93	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.951,21	Custeio

Total: R\$ 49.295,82

Total da Unidade: R\$ 59.652.336,53

Total da Secretaria: R\$ 82.195.000,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.3018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	MDE
----------------------------	------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 500.000,00

12.122.0002.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	298.486,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.930,17	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.669,83	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.200,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.600,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	MDE
			Total: R\$ 15.322.486,63	
12.125.0002.4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	
12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	PNAE
			Total: R\$ 1.100.000,00	
12.306.0002.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	PNAE
			Total: R\$ 400.000,00	
12.306.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	PNAE
			Total: R\$ 140.000,00	
12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	PNAE
			Total: R\$ 60.000,00	
12.306.0002.4006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PNAE
			Total: R\$ 20.000,00	
12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Convênios Vinculados - Educação
			Total: R\$ 200.000,00	
12.361.0002.3008 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Convênios Vinculados - Educação
			Total: R\$ 100.000,00	
12.361.0002.3010 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	633.672,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Convênios Vinculados - Educação
			Total: R\$ 1.133.672,00	
12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	QSE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	QSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	QSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	QSE
			Total: R\$ 980.000,00	

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Estado
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.576.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Estado
			Total: R\$ 930.000,00	

12.361.0002.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 260.000,00	

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	PDDE
			Total: R\$ 50.000,00	

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.569.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do FNDE
			Total: R\$ 55.000,00	

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.569.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do FNDE
			Total: R\$ 70.000,00	

12.813.0002.4013 APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.000,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 125.000,00	

Total da Unidade: R\$ 21.496.158,63

Unidade: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
			Total: R\$ 1.000.000,00	

12.361.0002.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Fundeb - VAAR
			Total: R\$ 2.000.000,00	

12.361.0002.3017 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 300.000,00	

12.361.0002.4017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Fundeb
			Total: R\$ 612.473,42	

12.361.0002.4019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.600,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Fundeb 70%
			Total: R\$ 2.587.386,86	

12.361.0002.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.312.613,14	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.750.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.475.742,86	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	Fundeb 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.540.1070	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Fundeb 70% - VAAT
			Total: R\$ 37.923.356,00	

12.361.0002.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Fundeb
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.412.126,58	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Fundeb - VAAT
			Total: R\$ 13.972.726,58	

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00	Fundeb
			Total: R\$ 384.800,00	

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00	Fundeb - VAAT
			Total: R\$ 540.000,00	

12.365.0002.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.960,00	Fundeb - VAAT
			Total: R\$ 799.960,00	

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.040,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.000,00	Fundeb - VAAT
			Total: R\$ 3.610.040,00	

12.365.0002.4024 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.813.714,29	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505.542,85	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	Fundeb 70% - VAAT

Total: R\$ 9.519.257,14

12.368.0002.3013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Fundeb
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 250.000,00

Total da Unidade: R\$ 73.500.000,00

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.328,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	Convênios Vinculados - Educação

Total: R\$ 1.201.328,00

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 890.000,00

13.392.0003.4018 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Lei Paulo Gustavo

Total: R\$ 250.000,00

13.392.0003.4023 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 350.000,00

13.451.0003.3006 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.841.328,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 97.837.486,63

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

08.122.0004.7004 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 300.000,00	

08.122.0004.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.940,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.879,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.633,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.864,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.980,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	912.916,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.929,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.480,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 6.649.316,37	

08.125.0004.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 110.000,00	

08.244.0004.8002 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.881,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.425.158,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.692,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.803,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	553.293,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.287,10	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.176.716,50	

08.244.0004.8003 APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	549.120,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 549.120,00	

08.244.0004.8005 CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412.975,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.893,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.073,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.755.841,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.753.584,03

08.244.0004.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.892,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.177,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.884,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.028,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.028,04	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.122.390,68

08.244.0004.8020 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.160,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.580,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 64.740,00

08.244.0010.7002 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

08.244.0010.7003 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.409,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.981,73	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 2.331.390,81

Total da Unidade: R\$ 21.057.258,39

Unidade: 0080 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0004.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.896,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.338,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.896,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 54.131,56

Total da Unidade: R\$ 54.131,56

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.448,85	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.140,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.989,58	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.846,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.711,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	413.318,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.826,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.398,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.876,97	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.140.357,10	

08.125.0004.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.658,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.802,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.326,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.824,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.576,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.576,81	Recursos Próprios
			Total: R\$ 280.945,32	

08.241.0004.8008 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.089,34	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.228,84	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	344.611,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.116,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.373,18	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.979,41	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.356,22	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.312,72	Assistência Social
			Total: R\$ 1.015.646,42	

08.243.0004.8012 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.889,33	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.078,23	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.536,18	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.815,20	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.395,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.896,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.207,06	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.536,18	Assistência Social
			Total: R\$ 462.552,85	

08.244.0004.8009 CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.405,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.844,28	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.405,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.844,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.844,28	Recursos Próprios

Total: R\$ 79.344,68

08.244.0004.8013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.020,74	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.968,12	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.702,56	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.597,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.597,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.015,29	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.235,15	Assistência Social

Total: R\$ 474.716,44

08.244.0004.8014 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.944,14	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.751,45	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.857,58	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.014,02	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.028,04	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.702,40	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social

Total: R\$ 256.697,66

08.244.0004.8015 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.103,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.583,82	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.298,90	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.188,73	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	Assistência Social

Total: R\$ 39.574,45

08.244.0004.8016 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.543,02	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.058,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.502,94	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.416,96	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.335,30	Assistência Social

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 300.257,17

08.244.0004.8017 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.600,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.912,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	148.732,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.112,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.014,02	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.664,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.488,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.008,92	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.691,75	Assistência Social

Total: R\$ 693.421,74

08.244.0004.8018 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.467,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.965,63	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.233,52	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.467,06	Assistência Social

Total: R\$ 77.133,27

08.244.0004.8021 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.777.468,70	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---	--------------	---

Total: R\$ 1.777.468,70

Total da Unidade: R\$ 6.598.115,80

Total da Secretaria: R\$ 27.709.505,75

Secretaria: 16 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

Unidade: 0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

17.122.0001.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.335,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.714,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.155,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.391,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.901,04	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.251.098,94**Total da Unidade: R\$ 1.251.098,94****Total da Secretaria: R\$ 1.251.098,94****Total do Órgão: R\$ 324.948.543,19****Total do Poder: R\$ 324.948.543,19****Total: R\$ 335.796.543,19**