



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO / 2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

05- Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

Pilar, 01 de Abril de 2020.

Ofício n.º 008/2020.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol

CEP: 57.055-903 – Maceió - Al.

Assunto: **Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2019.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2019, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente.

Sumário		
Item	Documentação	Legislação
1.	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
2.	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7º, I.
3.	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	Art. 165, inc. III, §§5º, 6º e 8º da CR/88, art. 176, inc. III, §§5º ao 8º da CE/89, art. 5º da LRF e RN e RN nº 02/03 TCE/AL
4.	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

5.	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.	Art. 167, inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89
6.	Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).	RN nº 02/03 TCE/AL
7.	Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE/AL
8.	Conciliações e Extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE/AL
9.	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
10.	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
11.	(Anexo 13) Balanço Financeiro.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
12.	(Anexo 14) Balanço Patrimonial.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
13.	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
14.	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
15.	Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.	Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCASP e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público)
16.	Relatórios de Gestão Fiscal do último Quadrimestre	Art. 54 da LC 101/00, Portaria STN nº 637/12, que aprovou o MDF (e alterações posteriores) e RN nº 02/03 TCE/AL
16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal.	
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.	
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar.	
17.	Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL
18.	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.	RN nº 02/03 TCE/AL
19.	Rol dos Adiantamentos (Suprimento de fundos).	Art. 13 da LE nº 5.604/94
20.	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
21.	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
22.	Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
23.	Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
24.	Relação dos Convênios firmados no exercício.	Art. 1º, inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

25.	Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.	Art. 29-A da CR/88
26.	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL
27.	Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.	Art. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº 101/00-LRF
28.	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.	Art. 11, §1º, inc. I da Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL
29.	Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.	CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94 – LOTCE/AL, LC nº 101/00 – LRF e IN nº 03/11 TCE/AL
30.	Rol dos responsáveis pela Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º e seu §1º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
31.	Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
32.	Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
33.	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
34.	Cópia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.	Art. 9º, §4º da LRF
35.	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.	Art. 29, inc. IV da Carta da República de 1988
36.	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VI da Carta da República de 1988
37.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VII da Carta da República de 1988
38.	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, inc. I a IV da Carta da República de 1988
39.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, §1º da Carta da República de 1988
40.	Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.	Art. 49 da LC nº 101/00 - LRF
41.	Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor	Lei nº 8429/1992 – Art. 13
42.	Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de	Art. 48, parágrafo único. Incs. I, III e Art. 48-A da LC nº 101/00 – LRF.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

	Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.	
--	--	--

Atenciosamente,

JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 02- Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Pilar - Al/2019



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019

Relatório de Gestão do exercício de 2019, da CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR apresentado aos órgãos de controle interno e externo como Prestação de Contas anual a que esse Poder Legislativo está obrigado nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988, elaborado de acordo com a Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016, de 16 de Fevereiro de 2016.

Pilar- AL/2019



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS	4
AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2019.....	5
APRESENTAÇÃO	6
1. ORGANOGRAMA	7
2. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO	7
3. VALORES REPASSADOS DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO.....	8
6. ASPECTO OPERACIONAL	11
9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI.....	12
10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	13
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

BB – Banco do Brasil S/A.

CEF – Caixa Econômica Federal

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

LAI – Lei de Acesso à Informação

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

RCL – Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária

SCI – Sistema de Controle Interno

SIC – Serviço de Informação ao Cidadão

SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

TCE/AL – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

LOM – Lei Orgânica Municipal

RN – Resolução Normativa



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2019

Presidente do Poder Legislativo Municipal

JOELI BRUNO BERTA

1º Vice-Presidente do Poder Legislativo Municipal

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

1º Secretário

JOELI CRISTINE PINHEIRO LOPES CAVALCANTI

2º Secretário

ANTÔNIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização do Poder Legislativo Municipal

JOELI CRISTINE PINHEIRO LOPES CAVALCANTI

Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Poder Legislativo Municipal

ANTÔNIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos do Poder Legislativo Municipais

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Turismo e Meio Ambiente do Poder Legislativo Municipal

JOELI CRISTINE PINHEIRO LOPES CAVALCANTI

Presidente da Comissão de Agricultura e Pesca do Poder Legislativo Municipal

GEANE MARIA VELOSO DA SILVA

Presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social do Poder Legislativo Municipal

MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES

Chefe da SCI – Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO

Procurador Jurídico do Poder Legislativo Municipal

MARCOS SAVIGNY MAIA COSTA DE QUEIROZ

Subprocurador Jurídico do Poder Legislativo Municipal

DENISE FERNANDES SILVA



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão Administrativa tem por finalidade atender aos órgãos de Controle Interno e Externo, previsto no parágrafo único do Art. 70 da nossa CF/88, bem como de acordo com os ditames da RN n.º 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, expedida em 16 de Fevereiro de 2016.

Por sua vez, apresentar à sociedade do nosso Município, as ações efetivadas pela nossa gestão administrativa da **CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**, apesar de ser uma função atípica do Poder Legislativo, o desempenho administrativo foi muito bom.

Por outro lado, a gestão da Casa Legislativa, não esqueceu de exercer suas funções primordiais, quais são a de legislar e fiscalizar.

Dessarte foram estabelecidas **40 (Quarenta) Sessões Ordinárias, 04 (Quatro) Extraordinárias, 04 (Quatro) Sessão Solene e 01 (Uma) Sessão Especial**, durante o exercício de 2019, onde foram discutidos e aprovados Projetos de Lei e logo foram alvos das devidas sanções. Foram realizadas **02 (Duas) Audiências Públicas** na Casa de Leis e **(Zero) itinerantes**, que trataram de diversos assuntos, dentre eles os Fiscais, Meio Ambiente, segurança, os de Saúde Pública e da Previdência Própria do Município, bem como assuntos gerais da comunidade.

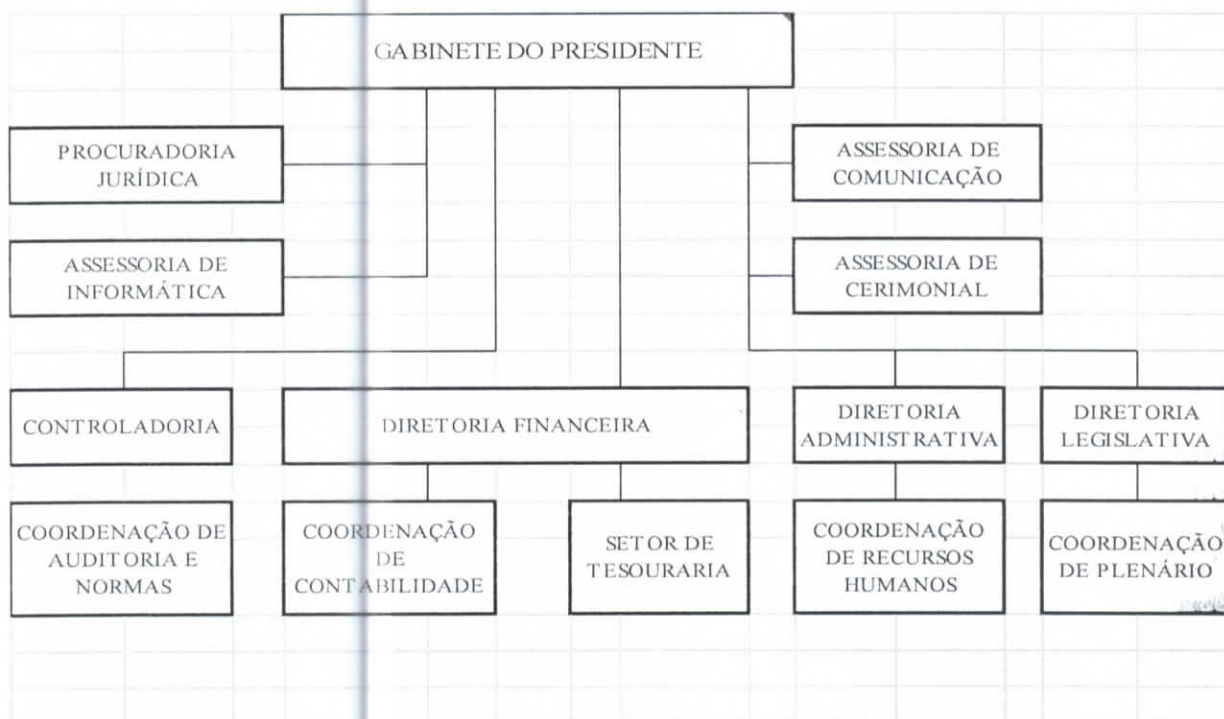
A preocupação básica é cumprir o Regimento da Casa de Leis, auxiliar o Poder Executivo, sem olvidar da fiscalização das suas ações, prestando assistência através de Leis que proporcione continuamente o crescimento e a harmonia do nosso Município.

Juntamente os Pares da Mesa Diretora, a Presidência da Casa de Leis, na medida das disponibilidades financeiras, fixou objetivos e metas voltados à modernidade administrativa, diminuição e controles rigorosos das Despesas públicas, regularização dos serviços e funções internas e externas, com o fito de valorizar as atividades do Poder Legislativo, demonstrando que a gestão pública pode e deve ser competente, atendendo o Princípio da Eficiência, determinado pelo Art. 37 da CF/88.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

1. ORGANOGRAMA



2. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Pilar foi apresentado, apreciado e aprovado e inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) n.º 015/2018, de 14 de Setembro de 2018.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor total fixado para o Município, na LOA do exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 144.209.813,00 (cento e Quarenta e Quatro milhões, Duzentos e Nove Mil, Oitocentos e Treze Reais), sendo que o valor fixado para o Poder Legislativo foi de R\$6.535.340,51(Seis milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Um Centavos) cumprindo assim o Executivo com o estipulado pela retro Resolução Legislativa.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

3. VALORES REPASSADOS DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

O Poder Executivo repassou ao Legislativo por Duodécimo, o montante anual de R\$ 6.446.885,49 (Seis milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove centavos), esses valores não foram previstos na LOA e na LDO devido ao novo cálculo no fechamento do Balanço do Executivo, e foi atendido o disposto no art. 29-A, inciso I da CF/88, em relação a sua arrecadação efetivamente realizada no ano anterior, repassou o Duodécimo Orçamentário equivalente a 7%, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159. Ficando dentro do percentual legal previsto.

A base legal considerada no Cálculo do Duodécimo Orçamentário está arraigada no Art. 29-A, da CF/88, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, segue adiante com a memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 7.228.348,89
FPM	R\$ 24.799.715,26
ITR	R\$ 22.067,00
ICMS	R\$ 58.880.288,85
IPVA	R\$ 931.745,65
IPI	182.727,79
CIDE	53.042,19
REC. DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 92.097.935,63
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$ 6.446.855,49
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$ 537.237,96



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

4. ASPECTO FINANCEIRO

No Controle Contábil das operações financeiras e Extra-Orçamentárias, incluindo as consignações, foi registrado um saldo de R\$ 14.853,52 (Quatorze mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e cinquenta e Dois Centavos).

No final do exercício financeiro de 2019, houve uma disponibilidade de Banco de R\$ 351.277,70. (Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Sete centavos).

5. GASTOS COM PESSOAL

O Poder Legislativo cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da CF/88, que não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, atingiu o percentual de gastos de 58,19% (Cinquenta e oito e dezenove por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

Ano de 2019

Limite Art. 29-A §1º da CF/88 (70%da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 560.000,00	R\$ 248.236,32	44,33%
Fevereiro	R\$ 700.000,00	R\$ 269.288,01	38,47%
Março	R\$ 550.000,00	R\$ 296.300,46	53,87%
Abril	R\$ 540.000,00	R\$ 299.489,32	55,46%
Maiο	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho	R\$ 540.000,00	R\$ 310.546,10	57,51%
Julho	R\$ 440.000,00	R\$ 302.283,90	68,70%
Agosto	R\$ 540.000,00	R\$ 297.556,47	55,10%
Setembro	R\$ 540.000,00	R\$ 305.900,43	56,65%



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

A gestão do Poder Legislativo, com base na Lei Complementar nº 131, a qual estabelece normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, alterou a LC n.º 101/2000 (LRF), a fim de determinar a disponibilização de todas as informações de Planejamento e Execução Fiscal de finanças públicas em tempo real (24h após o fato administrativo).

As Receitas e Despesas públicas estão disponibilizadas no endereço eletrônico www.tce.al.gov.br/sicap, através do *link* Portal da Transparência dos Municípios.

Por outro lado, a Lei Federal nº 12.527 (LAI), de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essas informações gerenciais estão disponíveis no átrio da Casa Legislativa através do endereço eletrônico www.pilar.al.leg.br, nosso Portal de Atendimento de Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar, a Sra. **Fabiana Gonçalves de Almeida Araújo**, apresentou Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2019, declarando situação satisfatória e em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

O órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar foi instituído pela Lei Municipal nº 463/2011, de 04 de março de 2011 e a posterior nomeação do Controlador chefe através da Portaria nº 005/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

As atividades de Auditoria Interna ficaram resumidas apenas ao Controlador Chefe, que averiguou os Processos Administrativos da Gestão da Casa de Leis.

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

ATIVIDADES	2019											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Modernização do Poder Legislativo												
Elaboração de Projetos de Lei Iniciativa do Legislativo		X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Elaboração de Projetos de Lei Iniciativa do Executivo	X	X										
Elaboração de Monções										X		
Aberturas de CPI												
Auditoria Interna Preventiva												
Auditoria Externa Auxiliar												
Início de Sindicâncias												
Início da Elaboração do Relatório de Gestão Administrativa												



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação política é cada vez mais exigida pelo cidadão e, é garantida pela Constituição Cidadã de 1988. A democracia representativa contemporânea, não atende, por si só, aos anseios da população, nem há ferramentas indispensáveis que promovam uma participação mais ampla do cidadão nos processos políticos que são vividos pelos nossos municípios na atual conjuntura. O avanço da democracia em direção aos valores republicanos universais (direitos fundamentais), exige a instalação segura e firme de uma democracia participativa e deliberativa que solidarize todos os cidadãos de **PILAR/AL**. Esse caminhar é urgente, certamente exige algum tempo para aprimoramento cultural, mas que iniciemos já o percurso.

O cidadão, além de participar das decisões do nosso Município, exige respostas mais eficientes e eficazes da administração municipal. Para estimular e até mesmo garantir a participação popular, nossa administração investe na valorização da transparência, o diálogo, a argumentação, bem como na ampla divulgação das informações da nossa gestão.

O alcance desses objetivos depende intrinsecamente da participação dos cidadãos do nosso Município, dando um salto qualitativo quando estabelecermos uma postura de diálogo na relação da administração pública do Poder Legislativo.

O presente Relatório de Gestão é exemplo prático de que nossa gestão tem o intuito de mudar esse quadro de participação popular que é fundamental para a manutenção da nossa Democracia.

É o Relatório.

Pilar, 17 de Março de 2020.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

03- Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Pilar



Projeto de Lei do Orçamento para 2019

PREFEITO: Renato Rezende Rocha Filho

Recebi em
14-09-18
Amef



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 35 /2018

Pilar/AL, 14 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos 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 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**", em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 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 2019, 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 observado a variação média das receitas nos últimos 04 (quatro) exercícios e ainda, levou-se em consideração a variação do índice de preços, projeções estas já expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, a qual contém anexo próprio desta projeção.



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 2019.

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 60% (sessenta por cento) com a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

3.3. Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2019 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.

3.4. Despesas com o Legislativo

O repasse para o Poder Legislativo será de 7% (sete por cento) sobre somatório da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais previstas nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado 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 FILHO
PREFEITO

A Comissão de Legislação
Justiça e Redação Final
Em 11/10/2018
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

A Comissão de Finanças
Orçamento e Fiscalização
Em 11/10/2018
Presidente

PROJETO DE LEI N. 015 de 14 de setembro de 2018.

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
Em 20/10/2018
Presidente

RESERVADO EM 2ª VOTAÇÃO
Em 31/10/2018
Secretário

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE PILAR/AL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E
ADOA 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 2019 no montante de R\$ 144.209.813,00 (cento e quarenta e quatro milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e treze reais) 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 2019 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



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\$ 95.621.011,70 (noventa e cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, onze reais e setenta centavos).

Art. 3º O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 48.588.801,30 (quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e um reais e trinta centavos).

Seção II
Da Autorização

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, respeitados as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento);

II – Realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, desde que observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

IV - Realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V - Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, 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;

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 em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência e Educação, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

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 2019, revogando-se as disposições em contrário.

RENATÓ REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

04- Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
 Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	20.117,34	0,00	0,00	20.117,34	20.117,34	0,00	0,00	0,00	20.117,34
Agosto	52.294,31	0,00	0,00	52.294,31	52.294,31	0,00	0,00	0,00	52.294,31
Setembro	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Outubro	66.010,02	0,00	0,00	66.010,02	66.010,02	0,00	0,00	0,00	66.010,02
Novembro	52.935,01	0,00	0,00	52.935,01	52.935,01	0,00	0,00	0,00	52.935,01
Dezembro	436.893,76	0,00	0,00	436.893,76	436.893,76	0,00	0,00	0,00	436.893,76
	652.750,44	0,00	0,00	652.750,44	652.750,44	0,00	0,00	0,00	652.750,44


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CRCM/L - 3863

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.892.717,34 (Quatro Milhões, Oitocentos e Noventa e Dois Mil e Setecentos e Dezesseite Reais e Trinta e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.117,34
Total do Projeto/Atividade R\$	20.117,34
Total da Unidade R\$	20.117,34

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	275.000,00
Total da Unidade R\$	275.000,00

0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0001 - PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00
Total da Unidade R\$	200.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	145.000,00

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00
Total da Unidade R\$	160.000,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	295.000,00
Total da Unidade R\$	295.000,00

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	48.000,00
Total da Unidade R\$	48.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00
Total da Unidade R\$	110.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6003 - PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	280.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	560.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	330.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00

6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00

0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 470.000,00

6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.000,00

Total da Unidade R\$ 1.827.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 10.000,00

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 160.000,00

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0200.00.000 - Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

0200.00.000 - Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 65.000,00

Total da Unidade R\$ 245.000,00

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	170.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	105.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

4025 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	145.000,00
Total da Unidade R\$	675.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

75.000,00

8005 - APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

35.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

160.000,00

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

60.000,00

Total da Unidade R\$

375.000,00

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3003.00.000 - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ

3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

15.000,00

8016 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3001.00.000 - IGD-BF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

20.000,00

8017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3005.00.000 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

8018 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3002.00.000 - IGD-SUAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3005.00.000 - PSE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3005.00.000 - PSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.000,00

8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3003.00.000 - PSB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3003.00.000 - PSB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

Total da Unidade R\$ 135.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2034 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 90.000,00

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 35.000,00

Total da Unidade R\$ 35.000,00

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 4.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.600,00

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$	33.000,00
Total da Unidade R\$	37.600,00

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0010.00.000 - Recursos Próprios	270.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	320.000,00
Total da Unidade R\$	320.000,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00
Valor Total R\$	4.892.717,34

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

- I - Excesso de Arrecadação 0,00
- II - Anulação de Dotação 4.892.717,34
- III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	20.117,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	20.117,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 20.117,34

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 220.000,00

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

48.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.000,00

Total da Unidade R\$ 48.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA-MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 110.000,00

1009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

360.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 360.000,00

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

330.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 360.000,00

Total da Unidade R\$ 830.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0402.00.000 - Investimentos Sus

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	325.000,00
Total da Unidade R\$	330.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	115.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	725.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	158.000,00
6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00
6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		49.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	49.000,00
6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
6020 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00
6052 - PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	177.000,00
6053 - PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	18.000,00
	Total da Unidade R\$	1.507.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	160.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

4011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

4012 - MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

4013 - APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - Recursos Próprios	45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0010.00.000 - Recursos Próprios	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 185.000,00

Total da Unidade R\$ 740.000,00

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

4016 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	30.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0030.00.000 - FUNDEB	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

Total da Unidade R\$ 180.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

7001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

2000.00.000 - Transferências de Convênios	223.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	

Total do Projeto/Atividade R\$ 223.000,00

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	7.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8002 - CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	27.000,00

8003 - CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	73.000,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00

Total da Unidade R\$ 380.000,00

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00
8011 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.500,00
8012 - CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.500,00
8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.000,00
8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.000,00
8016 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
8018 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	
3002.00.000 - IGD-SUAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

		Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA			
3005.00.000 - PSE			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00
8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS			
3003.00.000 - PSB			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3003.00.000 - PSB			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
		Total do Projeto/Atividade R\$	9.000,00
		Total da Unidade R\$	14.000,00
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00
		Total da Unidade R\$	200.000,00
0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR			
2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL			
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
			400,00
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
			11.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
			3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		Total do Projeto/Atividade R\$	18.200,00
		Total da Unidade R\$	37.600,00
0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
2049 - MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL			
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
			10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
		Total da Unidade R\$	20.000,00
2050 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
0010.00.000 - Recursos Próprios			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
			10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
2051 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
	Total da Unidade R\$	80.000,00
0021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		
8013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	13.000,00
	Total da Unidade R\$	13.000,00
0050 - SUPERINTENDÊNCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA		
2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00
	Total da Unidade R\$	90.000,00
0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS		
2056 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00
	Total da Unidade R\$	100.000,00
	Valor Total R\$	4.892.717,34

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO



RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 08 de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.717.514,31 (Seis Milhões, Setecentos e Dezessete Mil e Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

52.294,31

Total do Projeto/Atividade R\$

52.294,31

Total da Unidade R\$

52.294,31

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

380.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

15.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

425.000,00

Total da Unidade R\$

425.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

190.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

105.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

70.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

290.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

675.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00
Total da Unidade R\$	745.000,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	540.000,00
Total da Unidade R\$	540.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00
Total da Unidade R\$	15.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	414.000,00
Total da Unidade R\$	414.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	180.000,00
6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		685.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	855.000,00
6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	265.000,00
6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00
6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00
6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES		60.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		80.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

6052 - PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	46.000,00

Total da Unidade R\$ 1.986.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	20.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	475.000,00

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

4004 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

	Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
4008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
	Total da Unidade R\$	635.000,00
0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE		
4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	55.000,00
4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00
4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	160.000,00
4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00
4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00
4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

4025 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

45.000,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 115.000,00

Total da Unidade R\$ 675.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

142.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

22.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

76.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

29.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

29.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

26.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 329.000,00

8002 - CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

8.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.000,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

28.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.000,00

8005 - APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

6.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.000,00

8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

40.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

120.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	102.000,00
Total da Unidade R\$	643.000,00

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

8018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3002.00.000 - IGD-SUAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00

8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3005.00.000 - PSE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	48.000,00

8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.000,00
Total da Unidade R\$	99.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2034 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 35.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 70.000,00

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.220,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 43.220,00

Total da Unidade R\$ 43.220,00

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 290.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 290.000,00

Total da Unidade R\$ 290.000,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00
Valor Total R\$	6.717.514,31

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

- I - Excesso de Arrecadação 0,00
- II - Anulação de Dotação 6.717.514,31
- III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.294,31
Total do Projeto/Atividade R\$	52.294,31
Total da Unidade R\$	52.294,31

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	200.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	208.000,00

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	270.000,00
Total da Unidade R\$	478.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	670.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	670.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

1010 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00

Total da Unidade R\$ 1.420.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

Total da Unidade R\$ 300.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	135.000,00

6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	780.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	276.000,00

6009 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	75.000,00

6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	105.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	335.000,00

6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PM AQ

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	160.000,00

6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	139.000,00

Total da Unidade R\$ 2.100.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

3004 - RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0200.00.000 - Salário Educação - QSE

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE

3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 190.000,00

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

3001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 180.000,00

3003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

3007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

3009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 125.000,00

3010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 45.000,00

4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	370.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

4026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	170.000,00

Total da Unidade R\$ 1.120.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

7001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00

7002 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.500,00

8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.500,00

Total da Unidade R\$

24.000,00

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

38.000,00

8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

2.000,00

Total da Unidade R\$

40.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

500.000,00

Total da Unidade R\$

500.000,00

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.240,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.260,00

Total do Projeto/Atividade R\$

35.500,00

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.720,00

Total do Projeto/Atividade R\$

7.720,00

Total da Unidade R\$

43.220,00

0020 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00
Total da Unidade R\$	200.000,00

0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

2056 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00
Total da Unidade R\$	250.000,00
Valor Total R\$	6.717.514,31

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Decreto No. 09 de 2 de Setembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.644.800,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.500,00
Total da Unidade R\$	24.500,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00
Total da Unidade R\$	90.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 795.000,00

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 85.000,00

Total da Unidade R\$ 880.000,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 330.000,00

Total da Unidade R\$ 330.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

2000.00.000 - Transferências de Convênios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 231.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 231.000,00

1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 130.000,00

Total da Unidade R\$ 381.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 145.000,00

Total da Unidade R\$ 145.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPs
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00

0040.00.000 - ASPs
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00

0040.00.000 - ASPs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 485.000,00

6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 680.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 700.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 290.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	153.000,00

6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	75.000,00

6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	52.000,00

6052 - PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

Total da Unidade R\$ 1.995.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	20.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.668,81
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	198.668,81

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.000,00

4008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.000,00

Total da Unidade R\$ 324.668,81

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	210.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	215.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 112.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.859,40
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 57.859,40

4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.471,79

Total do Projeto/Atividade R\$ 67.471,79

4025 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 115.000,00

Total da Unidade R\$ 917.331,19

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 32.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 470.000,00

8002 - CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8005 - APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

40.000,00

8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

35.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

150.000,00

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

20.000,00

Total da Unidade R\$

715.000,00

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

45.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

55.000,00

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

20.000,00

8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ

3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

17.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

17.000,00

8016 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3001.00.000 - IGD-BF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

16.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

16.000,00

8017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3005.00.000 - PSE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

2.000,00

8018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

3002.00.000 - IGD-SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.000,00

8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3005.00.000 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

Total da Unidade R\$

141.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.2.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

108.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

108.000,00

2034 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

17.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

17.000,00

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

9.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

9.000,00

Total da Unidade R\$

134.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

35.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

35.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

50.000,00

Total da Unidade R\$

85.000,00

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.083,51

Total do Projeto/Atividade R\$

3.083,51

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

59.216,49

Total do Projeto/Atividade R\$

59.216,49

Total da Unidade R\$

62.300,00

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

25.000,00

Total da Unidade R\$

25.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

60.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

25.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

385.000,00

Total da Unidade R\$

385.000,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

Valor Total R\$

6.644.800,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 6.644.800,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	24.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.500,00
Total da Unidade R\$	24.500,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	99.000,00
Total da Unidade R\$	299.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIEDO

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

1003 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	101.000,00

1005 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	190.000,00

1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

1009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

130.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

130.000,00

1010 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

1011 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

100.000,00

1012 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

400.000,00

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

Total da Unidade R\$

1.351.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0402.00.000 - Investimentos Sus

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

260.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

260.000,00

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

135.000,00

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

185.000,00

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

14.000,00

Total da Unidade R\$

459.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0402.00.000 - Investimentos Sus

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0040.00.000 - ASPS		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00
0040.00.000 - ASPS		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		660.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	1.080.000,00
6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00
0402.00.000 - Investimentos Sus		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	162.000,00
6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
0402.00.000 - Investimentos Sus		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
0402.00.000 - Investimentos Sus		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	65.000,00
6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0402.00.000 - Investimentos Sus		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00
6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		9.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		15.000,00
0402.00.000 - Investimentos Sus		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	74.000,00
6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
0402.00.000 - Investimentos Sus		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	120.000,00
6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
0402.00.000 - Investimentos Sus		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	55.000,00
6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0402.00.000 - Investimentos Sus

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

75.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

75.000,00

Total da Unidade R\$

1.681.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

210.000,00

3004 - RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

300.000,00

Total da Unidade R\$

510.000,00

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

3003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

685.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

685.000,00

3007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

785.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

785.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

20.000,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

80.000,00

4025 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

8.000,00

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

38.000,00

Total da Unidade R\$

1.588.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

70.000,00

Total da Unidade R\$

70.000,00

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

42.300,00

Total do Projeto/Atividade R\$

62.300,00

Total da Unidade R\$

62.300,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

Total da Unidade R\$

200.000,00

0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

2056 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.5.9.0.66.00.00.0000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

400.000,00

Total da Unidade R\$

400.000,00

Valor Total R\$

6.644.800,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Decreto No. 10 de 1 de Outubro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.040.510,02 (Sete Milhões, e Quarenta Mil e Quinhentos e Dez Reais e e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.010,02
Total do Projeto/Atividade R\$	66.010,02
Total da Unidade R\$	66.010,02

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	305.000,00
Total da Unidade R\$	305.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 670.000,00

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 105.000,00

Total da Unidade R\$ 775.000,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 107.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 249.000,00

Total da Unidade R\$ 249.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 239.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 291.000,00

Total da Unidade R\$ 296.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 172.000,00

Total da Unidade R\$ 172.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	700.000,00

6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	269.000,00

6009 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	58.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.000,00

6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.000,00

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 91.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 534.000,00

6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 86.000,00

6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 43.000,00

6052 - PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS

0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.000,00

Total da Unidade R\$ 2.009.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	18.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	241.000,00
4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	56.000,00
4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00
4004 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00
4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	73.000,00
4008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.000,00
Total da Unidade R\$	407.000,00
0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE	
4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	46.000,00
4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

400.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

22.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

22.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

31.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

31.000,00

4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

68.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

68.000,00

Total da Unidade R\$

637.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

45.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

138.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

25.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

35.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

278.000,00

8002 - CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

14.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

14.000,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

12.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

27.000,00

8005 - APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	34.000,00
8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		105.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	146.000,00
8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	18.000,00
	Total da Unidade R\$	517.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
8011 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		
3003.00.000 - PSB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	9.000,00
8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ		
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00
8016 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
3001.00.000 - IGD-BF		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00
8017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS		
3005.00.000 - PSE		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3005.00.000 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

25.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3003.00.000 - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

15.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.000,00

Total da Unidade R\$ 142.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2034 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

17.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.000,00

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

Total da Unidade R\$ 32.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

455.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

37.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 492.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

331.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 331.000,00

Total da Unidade R\$ 823.000,00

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.457,29

Total do Projeto/Atividade R\$ 23.457,29

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.542,71

Total do Projeto/Atividade R\$ 115.542,71

Total da Unidade R\$ 139.000,00

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 46.000,00

Total da Unidade R\$ 46.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 118.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 405.000,00

Total da Unidade R\$ 405.000,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 19.000,00

Total da Unidade R\$ 19.000,00

0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$	1.500,00
Valor Total R\$	7.040.510,02

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.774.000,00

II - Anulação de Dotação 5.266.510,02

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 66.010,02

Total do Projeto/Atividade R\$ 66.010,02

Total da Unidade R\$ 66.010,02

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 51.000,00

Total da Unidade R\$ 51.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	43.500,00

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.500,00
Total da Unidade R\$	58.000,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.550,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.950,00
Total da Unidade R\$	330.950,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	101.000,00

1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.000,00

1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.500,00

1009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.500,00

1010 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2000.00.000 - Transferências de Convênios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

210.000,01

Total do Projeto/Atividade R\$ 210.000,01

1012 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

2000.00.000 - Transferências de Convênios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

17.900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.900,00

1020 - URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO

4000.00.000 - OUTROS RECURSOS DO ESTADO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

600.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 600.000,00

1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

63.999,99

Total do Projeto/Atividade R\$ 63.999,99

Total da Unidade R\$ 1.336.900,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0402.00.000 - Investimentos Sus
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

13.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.000,00

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPs
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

22.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.000,00

Total da Unidade R\$ 35.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	72.000,00
Total da Unidade R\$	372.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3006 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	342.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	342.000,00

3011 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00
Total da Unidade R\$	542.000,00

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

3003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

3007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

3010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	451.000,00

3013 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

4018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

60.000,00

Total da Unidade R\$

1.221.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

400.000,00

1021 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

270.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

270.000,00

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

680.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

13.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

12.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

37.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

212.000,00

Total da Unidade R\$

212.000,00

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

23.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.260,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.630,00

Total do Projeto/Atividade R\$

36.890,00

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.150,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.960,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	42.110,00
Total da Unidade R\$	79.000,00

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2041 - MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.900,00

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	31.200,00
Total da Unidade R\$	40.100,00

0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.000,00
Total da Unidade R\$	14.000,00

0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2055 - PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

2056 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

168.550,00

Total do Projeto/Atividade R\$

168.550,00

Total da Unidade R\$

178.550,00

Valor Total R\$

5.266.510,02

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 11 de 1 de Novembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 9.827.584,48 (Nove Milhões, Oitocentos e Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.355,01
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.580,00
Total do Projeto/Atividade R\$	52.935,01
Total da Unidade R\$	52.935,01

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.602,72
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.718,03
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.008,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.565,69
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.872,83
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.376,33
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.342,81
Total do Projeto/Atividade R\$	329.486,41
Total da Unidade R\$	329.486,41

0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0001 - PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.000,00
Total da Unidade R\$	105.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.643,11
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.942,61
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.587,82
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.425,15
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.916,15
Total do Projeto/Atividade R\$	793.514,84

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.536,07
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.305,22
Total do Projeto/Atividade R\$	128.841,29
Total da Unidade R\$	922.356,13

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	240.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	240.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	475,20
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.938,15
Total do Projeto/Atividade R\$	445.413,35
Total da Unidade R\$	685.413,35

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

	Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00
6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0040.00.000 - ASPS		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	570.000,00
6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	53.000,00
6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	175.000,00
6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	270.000,00
6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	29.000,00
6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saúde		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		89.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	309.000,00
6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	86.000,00
6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	53.000,00
6052 - PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00
	Total da Unidade R\$	1.680.000,00
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0020.00.000 - MDE		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		21.000,00
0020.00.000 - MDE		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00
0020.00.000 - MDE		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00
0020.00.000 - MDE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00
0020.00.000 - MDE		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	599.000,00
4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
0010.12.000 - RECURSOS PRÓPRIO DESTINADO A EDUCAÇÃO		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	
0010.12.000 - RECURSOS PROPRIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00
4004 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
0010.12.000 - RECURSOS PROPRIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.000,00
4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	63.000,00
4008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	65.000,00
Total da Unidade R\$	903.000,00
0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE	
3016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00
4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	68.000,00
4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	75.000,00
4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	305.000,00
4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	737.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	174.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	66.000,00

4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	73.000,00

4025 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	149.000,00

Total da Unidade R\$ 1.797.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	322.000,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.000,00

8005 - APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	43.000,00

8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	116.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	127.000,00

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	41.000,00
Total da Unidade R\$	555.000,00

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	27.000,00

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.000,00

8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ

3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

3000.00.004 - CRIANÇA FELIZ

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

20.000,00

8016 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3001.00.000 - IGD-BF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

17.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

17.000,00

8017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3005.00.000 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

18.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

18.000,00

8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3005.00.000 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

22.000,00

3005.00.000 - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

25.000,00

8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3003.00.000 - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

36.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

13.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

73.000,00

Total da Unidade R\$

196.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

60.000,00

2034 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

106.857,60

Total do Projeto/Atividade R\$

106.857,60

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.128,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	39.128,03
Total da Unidade R\$	205.985,63

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.175,02
Total do Projeto/Atividade R\$	644.175,02

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00
Total da Unidade R\$	744.175,02

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.741,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.701,76
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.977,06
Total do Projeto/Atividade R\$	32.419,82

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.443,50
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.065,64
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.071,04
Total do Projeto/Atividade R\$	17.580,18
Total da Unidade R\$	50.000,00

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.244,96
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.938,80
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.727,49
Total do Projeto/Atividade R\$	41.911,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 41.911,25

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.669,43
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.832,16
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.843,81

Total do Projeto/Atividade R\$ 436.345,40

Total da Unidade R\$ 436.345,40

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.047,24
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.810,99
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.337,70

Total do Projeto/Atividade R\$ 29.195,93

Total da Unidade R\$ 29.195,93

0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,43

Total do Projeto/Atividade R\$ 140,43

Total da Unidade R\$ 140,43

Valor Total R\$ 9.827.584,48

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 4.891.000,00

II - Anulação de Dotação 4.936.584,48

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.935,01
Total do Projeto/Atividade R\$	52.935,01
Total da Unidade R\$	52.935,01

0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.181,88
Total do Projeto/Atividade R\$	8.181,88
Total da Unidade R\$	8.181,88

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.366,57
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	20.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	28.666,57

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.9.9.9.99.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	470.000,00
Total da Unidade R\$	508.666,57

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000 - PENSÕES	209.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	209.500,00

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

303.500,00

Total da Unidade R\$

513.000,00

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

23.486,98

Total do Projeto/Atividade R\$

23.486,98

1003 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$

3.500,00

1005 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

848,36

Total do Projeto/Atividade R\$

848,36

1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

39.325,38

Total do Projeto/Atividade R\$

39.325,38

1020 - URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO

4000.00.000 - OUTROS RECURSOS DO ESTADO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

49.713,15

Total do Projeto/Atividade R\$

49.713,15

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

20.462,08

Total do Projeto/Atividade R\$

20.462,08

Total da Unidade R\$

137.335,95

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.000,00

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.000,00

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.000,00

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

9.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00
Total da Unidade R\$	32.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.000,00

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.000,00

6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saúde	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

	Total do Projeto/Atividade R\$	31.000,00
6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00
6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00
6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	14.000,00
6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
6053 - PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS		
0401.00.000 - Custeio Sus		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00
	Total da Unidade R\$	157.000,00
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3005 - REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS		
0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00
3008 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO		
0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00
4011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

Total da Unidade R\$ 250.000,00

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

3001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.500.000,00

3012 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500.000,00

3013 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0030.00.000 - FUNDEB

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 300.000,00

3015 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

3017 - AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS

0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

764.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 764.000,00

Total da Unidade R\$ 3.214.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

16.465,07

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.465,07

Total da Unidade R\$ 16.465,07

0020 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

14.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

37.000,00

Total da Unidade R\$

37.000,00

0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

2055 - PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

Valor Total R\$

4.936.584,48

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Decreto No. 12 de 2 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 16.577.163,63 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.398,31
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	1.977,17
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.017,78
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.363,93
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.136,57
Total do Projeto/Atividade R\$	436.893,76
Total da Unidade R\$	436.893,76

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.539,72
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.100,93
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.251,53
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.166,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.351,50
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.417,94
Total do Projeto/Atividade R\$	274.827,62
Total da Unidade R\$	274.827,62

0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0001 - PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	2.348,63
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	

Total do Projeto/Atividade R\$	2.348,63
---------------------------------------	-----------------

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios	103.408,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

0010.00.000 - Recursos Próprios	12.947,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

Total do Projeto/Atividade R\$	116.356,06
---------------------------------------	-------------------

Total da Unidade R\$	118.704,69
-----------------------------	-------------------

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	1.838.410,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

0010.00.000 - Recursos Próprios	72.773,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

2000.10.000 - CESSÃO ONEROSA	491.926,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

0010.00.000 - Recursos Próprios	96.502,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

0010.00.000 - Recursos Próprios	83.333,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Total do Projeto/Atividade R\$	2.582.946,92
---------------------------------------	---------------------

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	109.107,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

0010.00.000 - Recursos Próprios	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Total do Projeto/Atividade R\$	111.107,03
---------------------------------------	-------------------

Total da Unidade R\$	2.694.053,95
-----------------------------	---------------------

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0010.00.000 - Recursos Próprios	51.108,91
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	

Total do Projeto/Atividade R\$	51.108,91
---------------------------------------	------------------

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	101.877,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

0010.00.000 - Recursos Próprios	4.994,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

0010.00.000 - Recursos Próprios	77.096,33
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

0010.00.000 - Recursos Próprios	15.860,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.486,48
2000.10.000 - CESSÃO ONEROSA	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,26
Total do Projeto/Atividade R\$	235.315,57
Total da Unidade R\$	286.424,48

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.173.603,05
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34.284,71
Total do Projeto/Atividade R\$	1.207.887,76

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.165,56
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.197,60
Total do Projeto/Atividade R\$	17.363,16
Total da Unidade R\$	1.225.250,92

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1012 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.874,19
Total do Projeto/Atividade R\$	47.874,19

1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	120.000,00

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.420,28
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.322,00
Total do Projeto/Atividade R\$	275.742,28
Total da Unidade R\$	443.616,47

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.641,25
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	537,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.178,70

Total da Unidade R\$ 13.178,70

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

81.857,07

Total do Projeto/Atividade R\$ 81.857,07

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

256.190,94

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

940.999,02

2000.10.000 - CESSÃO ONEROSA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

263.329,18

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

73.361,91

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

43.835,80

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.618,27

0040.00.000 - ASPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

144.926,21

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.726.261,33

6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

39.353,55

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

47.246,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 86.599,88

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

123.750,13

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

119.572,25

Total do Projeto/Atividade R\$ 243.322,38

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

468.549,10

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9.343,09

Total do Projeto/Atividade R\$ 477.892,19

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0401.00.000 - Custeio Sus

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

46.087,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	938,19
Total do Projeto/Atividade R\$	47.025,40

6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.539,17
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.058,81
Total do Projeto/Atividade R\$	70.597,98

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.161,94
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.086,97
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.643,57
Total do Projeto/Atividade R\$	26.892,48

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.864,91
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	22.592,70
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.008,14
Total do Projeto/Atividade R\$	341.465,75

6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.359,12
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.540,44
Total do Projeto/Atividade R\$	83.899,56

6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.007,28
Total do Projeto/Atividade R\$	25.007,28

Total da Unidade R\$ 3.210.821,30

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	31.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	227.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	656.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	76.000,00
Total da Unidade R\$	732.000,00

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	58.000,00

4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	75.000,00

4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.150.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	838.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	104.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	51.000,00

4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	82.000,00

4025 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	93.000,00

Total da Unidade R\$ 2.451.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.870,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00
2000.10.000 - CESSÃO ONEROSA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.737,52
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.692,48
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	474.300,00

8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.000,00

8005 - APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

	Total do Projeto/Atividade R\$	71.000,00
8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		129.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	215.000,00
8008 - CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		351.700,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	351.700,00
8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	66.000,00
	Total da Unidade R\$	1.200.000,00
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	1.000,00
8011 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		
3003.00.000 - PSB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00
3003.00.000 - PSB		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3003.00.000 - PSB		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	33.000,00
8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	34.000,00
8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8016 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3001.00.000 - IGD-BF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

18.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

18.000,00

8017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3005.00.000 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3005.00.000 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

52.000,00

3005.00.000 - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

54.000,00

8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3003.00.000 - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

11.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

8.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.000,00

3003.00.000 - PSB

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

26.000,00

Total da Unidade R\$

201.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1021 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL

2000.00.000 - Transferências de Convênios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

29.753,91

Total do Projeto/Atividade R\$

29.753,91

2034 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

360.671,85

Total do Projeto/Atividade R\$

360.671,85

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

89.090,54

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.320,00

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

65.226,02

Total do Projeto/Atividade R\$

164.636,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total da Unidade R\$ 555.062,32

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.825,99
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.028,00
Total do Projeto/Atividade R\$	599.853,99

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.356.233,19
Total do Projeto/Atividade R\$	1.389.233,19

Total da Unidade R\$ 1.989.087,18

0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.741,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.177,59
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.907,97
Total do Projeto/Atividade R\$	42.826,56

2039 - OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.705,90
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.615,32
Total do Projeto/Atividade R\$	78.321,22

Total da Unidade R\$ 121.147,78

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.663,21
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.850,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.845,68
Total do Projeto/Atividade R\$	94.358,89

Total da Unidade R\$ 94.358,89

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.299,86
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.320,34
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.678,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.848,18
Total do Projeto/Atividade R\$	485.146,38
Total da Unidade R\$	485.146,38

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.014,69
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.289,50
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925,00
Total do Projeto/Atividade R\$	44.229,19
Total da Unidade R\$	44.229,19

0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	360,00
Total da Unidade R\$	360,00
Valor Total R\$	16.577.163,63

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 11.060.190,57

II - Anulação de Dotação 5.516.973,06

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 114.890,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 114.890,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102.003,76

Total do Projeto/Atividade R\$ 322.003,76

Total da Unidade R\$ 436.893,76

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.063,31

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.361,81

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.741,41

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.268,65

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES 657,99

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 786,72

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.879,89

Total da Unidade R\$ 12.879,89

0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.690,65

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.552,67

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 513,33

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.390,49

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 552,67

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.301,27

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.552,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.553,75

Total da Unidade R\$ 14.553,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.867,20
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.433,43
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	841,02
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.865,51
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.502,20
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.095,07
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.756,78
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52,67
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237,92
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.659,80

2008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.806,56
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.131,60
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65,34
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.127,48
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436,03
Total do Projeto/Atividade R\$	15.567,01
Total da Unidade R\$	51.226,81

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	24,65
Total do Projeto/Atividade R\$	24,65

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.526,40
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.552,67
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,67
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.204,86
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.577,14
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.113,60
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.740,69
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 44.933,91

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.312,55

Total do Projeto/Atividade R\$ 973.312,55

Total da Unidade R\$ 1.018.271,11

0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	199.489,94
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569,45

Total do Projeto/Atividade R\$ 201.059,39

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.738,96
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.887,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.681,13
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.045,54
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.323,62
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.807,03
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	6.352,65
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.357,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00
0050.00.000 - RPPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,10
0050.00.000 - RPPS	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	9.763,08

Total do Projeto/Atividade R\$ 96.646,25

Total da Unidade R\$ 297.705,64

0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

1005 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.901,64

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.901,64

1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,85
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309,65

Total do Projeto/Atividade R\$ 394,50

1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500,00

1009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500,00

1010 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.392,46

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.392,46

1011 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.500,00

1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.750,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.750,00

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.358,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.734,16
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414,13
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.140,61
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.878,59
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.320,35
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,04
Total do Projeto/Atividade R\$	190.516,30
Total da Unidade R\$	210.454,90

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	958,52
Total do Projeto/Atividade R\$	958,52

6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.801,80
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.539,35
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,05
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230,98
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.350,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.833,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.597,85
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287,70
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.263,77
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.105,42
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.419,92

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	871,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	871,03
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	871,03
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.942,35
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402,98
Total do Projeto/Atividade R\$	9.958,42
Total da Unidade R\$	35.336,86

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195,96
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	710,85
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.927,13
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	762,77
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.035,97
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	570,29
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.742,97

6004 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63,56
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.574,03
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.318,54
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.822,80
Total do Projeto/Atividade R\$	6.413,93

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.560,82
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.224,65
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646,40
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	266,20
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,27
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	450,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,71
Total do Projeto/Atividade R\$	8.653,05

6006 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373,87
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91,37
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.953,52
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.515,66
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.597,99
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533,52
0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270,84
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.586,10
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,65
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761,81
Total do Projeto/Atividade R\$	33.032,33

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.083,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	789,94
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130,49
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,74
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236,75
Total do Projeto/Atividade R\$	30.476,92
6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378,09
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111,88
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	466,89
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	675,35
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,75
Total do Projeto/Atividade R\$	9.358,96
6009 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	873,71
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.138,75
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.096,07
Total do Projeto/Atividade R\$	14.108,53
6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12,83
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555,56
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	849,79
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	627,54
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.761,81
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.523,60
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.147,78
Total do Projeto/Atividade R\$	30.653,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6011 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,81
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.437,27
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.031,90
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.142,17
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.183,73
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.399,14
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104,72
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.464,19
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.809,45
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	587,27
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	2.186,70
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.312,98
Total do Projeto/Atividade R\$	37.081,33

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.674,41
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236,74
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	747,50
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.517,45
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.602,65
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.759,66
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,74
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.261,53
Total do Projeto/Atividade R\$	54.286,68

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

0450.00.000 - Outras Receitas Destinadas a Saude	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.796,47
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.326,08
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.876,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.495,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.754,61
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.174,54
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.155,60
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.473,50
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.827,94
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	375,96
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.745,33
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.074,08
Total do Projeto/Atividade R\$	58.075,96

6014 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.078,64
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	998,19
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	209,45
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.351,11
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.090,27
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.872,67
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872,67
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.500,27
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,05
Total do Projeto/Atividade R\$	31.909,59

6016 - NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193,14
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.672,89
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.485,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	747,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.259,40
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.233,80
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785,56
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742,04
0402.00.000 - Investimentos Sus	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872,66
Total do Projeto/Atividade R\$	28.579,26

6020 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	758,60
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.208,60

6052 - PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909,48
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	576,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,10
Total do Projeto/Atividade R\$	3.941,58

6053 - PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS

0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0401.00.000 - Custeio Sus	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.140,00
Total da Unidade R\$	364.663,14

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.623,58
Total do Projeto/Atividade R\$	5.623,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

3004 - RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.684,16
Total do Projeto/Atividade R\$	3.684,16
3005 - REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	
0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00
3006 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	
2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00
3008 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	
0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00
3011 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	
0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.000,00
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	49,03
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867,14
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874,97
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	889,56
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.566,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	323,42
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	760,09
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.311,90
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	153,38
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.552,67
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.791,90
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.263,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.638,03
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.677,49
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.221,96
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.105,34
Total do Projeto/Atividade R\$	105.046,74
4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	531,86
0010.12.000 - RECURSOS PRÓPRIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.732,76
Total do Projeto/Atividade R\$	7.264,62
4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	
0010.12.000 - RECURSOS PRÓPRIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	121,97
Total do Projeto/Atividade R\$	121,97
4004 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81,21
0010.12.000 - RECURSOS PRÓPRIO DESTINADO A EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	871,80
Total do Projeto/Atividade R\$	953,01
4005 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.339,91
Total do Projeto/Atividade R\$	8.339,91
4006 - MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.381,54
Total do Projeto/Atividade R\$	12.381,54
4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.609,60
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.329,60
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.165,63
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.310,98
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904,95
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.592,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0200.00.000 - Salário Educação - QSE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.995,35
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025,58
Total do Projeto/Atividade R\$	36.933,88

4008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.829,01
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.337,62
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428,54
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,37
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125,31
Total do Projeto/Atividade R\$	27.147,85

4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.473,50
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148,60
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.116,15
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.458,55
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.150,27
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.999,12
Total do Projeto/Atividade R\$	32.346,19

4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.449,15
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.587,27
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.552,67
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.226,35
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33
Total do Projeto/Atividade R\$	46.591,77

4011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.007,84
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.376,96
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.203,13
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,79
Total do Projeto/Atividade R\$	36.138,72
4012 - MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.127,53
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.236,74
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.905,11
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.118,39
Total do Projeto/Atividade R\$	44.387,77
4013 - APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.552,67
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.776,33
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.776,33
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.458,55
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.375,62
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.657,99
Total do Projeto/Atividade R\$	41.597,49
4014 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.415,90
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
0201.00.000 - Outras Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.315,90
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.250,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.250,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Total da Unidade R\$ 490.375,10

0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE

3001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.610,32

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.610,32

3009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.365,01

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.365,01

3010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

0298.00.000 - Transf. Convênios da Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.000,00

3014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 30.068,19

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.068,19

3015 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 396.029,42

Total do Projeto/Atividade R\$ 396.029,42

3016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143.869,72

Total do Projeto/Atividade R\$ 143.869,72

3017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS

0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 23.788,01

Total do Projeto/Atividade R\$ 23.788,01

4016 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0250.00.000 - Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.000,00

4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 308,39
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 922,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.524,17
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.552,67
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.552,67
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33
Total do Projeto/Atividade R\$	41.636,69
4018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0095.00.000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.806,21
Total do Projeto/Atividade R\$	170.806,21
4019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671,46
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433,47
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.316,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.973,60
4020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	988,47
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.539,26
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.657,99
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	786,55
Total do Projeto/Atividade R\$	24.972,27
4021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	596,86
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.562,96
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.566,44
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.236,74
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.264,37
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.356,90
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.012,41
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.402,33

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.710,23
Total do Projeto/Atividade R\$	196.709,24
4022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.677,85
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763,34
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.881,66
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.215,55
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.919,62
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.473,51
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.006,70
Total do Projeto/Atividade R\$	103.938,23
4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,51
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761,83
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.881,66
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.881,66
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	329,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.657,99
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33
Total do Projeto/Atividade R\$	32.388,98
4024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426,03
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.198,47
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.872,67
Total do Projeto/Atividade R\$	31.049,84
4025 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729,22
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.552,67
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.868,65
Total do Projeto/Atividade R\$	21.537,53

4026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.302,14
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.913,01
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.031,73
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.376,96
Total do Projeto/Atividade R\$	57.623,84

Total da Unidade R\$ 1.355.367,10

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

7002 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,40
2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	585,15
2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,48
Total do Projeto/Atividade R\$	1.619,03

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,92
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157,33
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254,61
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,36
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	401,99
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	698,10
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	641,67
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	935,58
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131,60
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.127,66
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		578,08
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		354,34
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		735,74
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		507,32
	Total do Projeto/Atividade R\$	10.200,19
8002 - CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		552,67
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.025,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48,44
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		513,60
	Total do Projeto/Atividade R\$	4.139,71
8003 - CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		484,09
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		157,85
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		989,41
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		989,40
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.365,72
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		365,74
	Total do Projeto/Atividade R\$	4.352,21
8004 - CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		675,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		129,66
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		267,34
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		574,07
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.318,92
	Total do Projeto/Atividade R\$	3.214,99
8005 - APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 387,76

Total do Projeto/Atividade R\$ 387,76

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 348,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 523,17

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 828,64

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.762,31

8007 - CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 279,76

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 478,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 644,12

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.301,88

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 988,50

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 690,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 870,09

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 450,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 528,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.527,33

8020 - CUSTEIO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 900,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 450,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 450,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.250,00

Total da Unidade R\$ 33.755,41

0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.455,23
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.939,17
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266,75
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889,09
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	663,23
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.367,58
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	515,93
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171,42
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85,05
Total do Projeto/Atividade R\$	10.353,45

8011 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	895,41
3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8,26
3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.816,08
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	883,48
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	911,43
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157,51
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.364,17

8012 - CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157,99
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,01
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	657,99
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.565,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,60
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	591,90
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355,12
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503,72
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,91
Total do Projeto/Atividade R\$	2.995,25

8015 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ

3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	791,27
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,00
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568,00
3000.00.004 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	850,30
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.380,67
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.245,00
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.406,75
3004.00.000 - CRIANÇA FELIZ	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,30
Total do Projeto/Atividade R\$	11.776,29

8016 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856,10
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990,00
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.039,00
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245,71
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.994,34
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450,00
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.950,00
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.883,73
3001.00.000 - IGD-BF	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

3001.00.000 - IGD-BF	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,70
Total do Projeto/Atividade R\$	20.306,37
8017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	
3005.00.000 - PSE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.076,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.495,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.063,23
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.020,78
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.810,71
Total do Projeto/Atividade R\$	18.799,72
8018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	
3002.00.000 - IGD-SUAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3002.00.000 - IGD-SUAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	966,01
3002.00.000 - IGD-SUAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.162,04
3002.00.000 - IGD-SUAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.203,25
3002.00.000 - IGD-SUAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.278,96
Total do Projeto/Atividade R\$	12.010,26
8019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	
3005.00.000 - PSE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533,68
3005.00.000 - PSE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	868,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	543,14
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.520,00
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.121,86
3005.00.000 - PSE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.782,17
Total do Projeto/Atividade R\$	13.964,85
8021 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	
3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495,20
3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,17
3003.00.000 - PSB	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	554,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59,32
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165,53
3006.00.000 - PSB - ESTADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	353,62
3003.00.000 - PSB	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	893,51
3003.00.000 - PSB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.082,16
Total do Projeto/Atividade R\$	6.205,57
Total da Unidade R\$	104.341,92

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	643,00
2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.649,02
Total do Projeto/Atividade R\$	6.292,02

2034 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.564,04
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.463,96
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.109,34
Total do Projeto/Atividade R\$	90.137,34

2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860,14
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.127,66
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.065,79
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.469,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.556,60

Total do Projeto/Atividade R\$ 24.789,73

Total da Unidade R\$ 121.219,09

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.445,11

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 552,67

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 776,33

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 504,77

0080.00.000 - CIDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.233,26

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 62.110,27

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72,00

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.667,26

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.065,79

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.208,41

Total do Projeto/Atividade R\$ 186.635,87

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 382,94

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 476,33

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.552,66

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.258,79

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.842,13

Total do Projeto/Atividade R\$ 57.512,85

Total da Unidade R\$ 244.148,72

0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.385,76

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.925,94

0010.00.000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.551,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.504,53
Total do Projeto/Atividade R\$	47.367,27
2049 - MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.298,06
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.776,33
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.065,79
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.552,67
Total do Projeto/Atividade R\$	18.692,85
2050 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.149,03
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.298,06
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.447,09
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.953,36
Total do Projeto/Atividade R\$	25.847,54
2051 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.896,19
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.654,99
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.763,34
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33
Total do Projeto/Atividade R\$	37.090,85
2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8,64
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.149,04
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.141,20
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.289,43
Total do Projeto/Atividade R\$	13.588,31
Total da Unidade R\$	142.586,82

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.105,34
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,33
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466,27
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.765,79
Total do Projeto/Atividade R\$	18.824,27

2041 - MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.297,93
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.425,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.516,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.238,93
Total da Unidade R\$	35.063,20

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

2000.00.000 - Transferências de Convênios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100,00

2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.572,49
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,74
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	591,90
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.293,94
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.912,62
Total do Projeto/Atividade R\$	13.118,23
Total da Unidade R\$	13.218,23

0020 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.637,70
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.191,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.973,37
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.440,62
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.587,32
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.637,70
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.846,38
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.467,86
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	976,86
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.192,04
Total do Projeto/Atividade R\$	463.950,86
Total da Unidade R\$	463.950,86

0021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

8013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	675,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	552,67
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.902,67
Total da Unidade R\$	1.902,67

0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	26.000,00
Total da Unidade R\$	26.000,00

0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

2056 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.4.5.9.0.66.00.00.0000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.450,00
Total do Projeto/Atividade R\$		6.450,00
2057 - QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$		11.000,00
2058 - APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DO PILAR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$		11.000,00
2059 - FOMENTAR A COMERC. DA PRODUÇÃO DOS BENEFIC. DO PROG. DESENVOLVE PILAR		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$		6.000,00
2060 - FORMAR BANCO DE DADOS P/ ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES		
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		608,08
Total do Projeto/Atividade R\$		8.608,08
Total da Unidade R\$		43.058,08
Valor Total R\$		5.516.973,06

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

05 - Quadro demonstrativo das transposições,
remanejamentos e transferências de recursos, com as
cópias dos seus atos normativos.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR não houve transposições, remanejamentos ou transferências de recursos, ou seja, nenhum ato normativo dessa natureza foi deliberado.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Pilar, 31 de Dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 06- Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).
Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

Termo de Conferência das Disponibilidades de (Caixa e Banco)

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na Conta Bancária da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficou constatado as seguintes disponibilidades financeiras:

BANCOS CONTA MOVIMENTO: R\$ 351.277,70


SALDO GERAL EM 31/12/2019 – R\$ 351.277,70

Caixa Econômica Federal S/A, - AG – 204-9 – Conta Corrente, 00114-9.

Os valores acima foram conferidos na presença da Sra. Fabiana Gonçalves de Almeida Araujo. Chefe do Controle Interno, e serão transferidos para o mês seguinte.

Pilar, 31 de Dezembro 2019.


Joceli Bruno Berta
Presidente


Joeli Cristini P. Lopes Cavalcante
1º Secretário



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramôes, 174, Centro, CEP: 57150-000

07- Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).

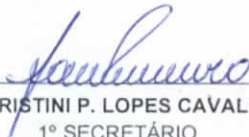
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	314.282,66	433.126,30	700.701,48	46.707,48
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	303.498,93	1.071,29	0,00	304.570,22
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.250.938,75	1.250.938,75	0,00
	Total Agência:	617.781,59	1.685.136,34	1.951.640,23	351.277,70
	Total Banco:	617.781,59	1.685.136,34	1.951.640,23	351.277,70
	Total Geral:	617.781,59	1.685.136,34	1.951.640,23	351.277,70


 JOELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

08 - Conciliações e Extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	002049	DEB.AUTOR.	12.885,97D	12.885,97D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.885,97C	0,00
03/12/2019	031312	ENVIO TEV	3.500,00D	3.500,00D
03/12/2019	031312	ENVIO TEV	3.231,25D	6.731,25D
03/12/2019	186754	ENVIO TED	7.390,88D	14.122,13D
03/12/2019	188206	ENVIO TED	580,00D	14.702,13D
03/12/2019	186754	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.711,63D
03/12/2019	188206	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.721,13D
03/12/2019	286402	DEB TARIFA	1,59D	14.722,72D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.722,72C	0,00
04/12/2019	041256	ENVIO TEV	3.500,00D	3.500,00D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	0,00
06/12/2019	061306	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
06/12/2019	061306	ENVIO TEV	600,00D	1.200,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
10/12/2019	101302	ENVIO TEV	3.210,30D	3.210,30D
10/12/2019	286402	FOL PAGTO	141.374,20D	144.584,50D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	144.584,50C	0,00
12/12/2019	286402	DEB TARIFA	160,59D	160,59D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	160,59C	0,00
13/12/2019	910445	CHEQUE SAC	595,14D	595,14D
13/12/2019	910451	CHEQUE SAC	229,54D	824,68D
13/12/2019	910452	CHEQUE SAC	306,66D	1.131,34D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	153,33D	1.284,67D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	2.221,65D	3.506,32D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	613,33D	4.119,65D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	459,99D	4.579,64D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	153,33D	4.732,97D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	115,00D	4.847,97D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	1.533,33D	6.381,30D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	153,02D	6.534,32D
13/12/2019	131326	ENVIO TEV	459,08D	6.993,40D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.993,40C	0,00
16/12/2019	910447	CHEQUE SAC	459,99D	459,99D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	554,27D	1.014,26D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	460,00D	1.474,26D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	306,67D	1.780,93D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	613,33D	2.394,26D
16/12/2019	160908	ENVIO TEV	2.612,55D	5.006,81D
16/12/2019	160908	ENVIO TEV	1.876,88D	6.883,69D
16/12/2019	161000	ENVIO TEV	1.668,34D	8.552,03D
16/12/2019	161000	ENVIO TEV	920,00D	9.472,03D
16/12/2019	161000	ENVIO TEV	345,00D	9.817,03D

16/12/2019	161305	ENVIO TEV	1.691,74D	11.508,77D
16/12/2019	910442	CHEQ COMP	230,00D	11.738,77D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.738,77C	0,00
17/12/2019	171015	CRED TEV	412.708,56C	412.708,56C
17/12/2019	171156	CRED TEV	137.135,11C	549.843,67C
17/12/2019	910421	CHEQUE SAC	306,66D	549.537,01C
17/12/2019	910422	CHEQUE SAC	1.071,17D	548.465,84C
17/12/2019	910427	CHEQUE SAC	306,05D	548.159,79C
17/12/2019	910437	CHEQUE SAC	153,33D	548.006,46C
17/12/2019	910438	CHEQUE SAC	114,77D	547.891,69C
17/12/2019	910439	CHEQUE SAC	114,77D	547.776,92C
17/12/2019	910440	CHEQUE SAC	153,27D	547.623,65C
17/12/2019	910441	CHEQUE SAC	76,66D	547.546,99C
17/12/2019	910443	CHEQUE SAC	153,00D	547.393,99C
17/12/2019	910444	CHEQUE SAC	230,00D	547.163,99C
17/12/2019	910446	CHEQUE SAC	76,67D	547.087,32C
17/12/2019	910448	CHEQUE SAC	76,67D	547.010,65C
17/12/2019	897426	PAG GPS	81.591,89D	465.418,76C
17/12/2019	154038	ENVIO TED	15.148,95D	450.269,81C
17/12/2019	170903	ENVIO TEV	76,67D	450.193,14C
17/12/2019	170903	ENVIO TEV	76,67D	450.116,47C
17/12/2019	171205	ENVIO TEV	6.307,56D	443.808,91C
17/12/2019	171205	ENVIO TEV	10.345,25D	433.463,66C
17/12/2019	171256	ENVIO TEV	450,00D	433.013,66C
17/12/2019	154038	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	433.004,16C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	433.004,16D	0,00
18/12/2019	910425	CHEQUE SAC	613,33D	613,33D
18/12/2019	910429	CHEQUE SAC	68,99D	682,32D
18/12/2019	181041	ENVIO TEV	490,00D	1.172,32D
18/12/2019	181217	ENVIO TEV	651,67D	1.823,99D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.823,99C	0,00
19/12/2019	910428	CHEQUE SAC	382,57D	382,57D
19/12/2019	301959	PAG BOLETO	668,08D	1.050,65D
19/12/2019	176532	ENVIO TED	1.350,00D	2.400,65D
19/12/2019	177091	ENVIO TED	650,00D	3.050,65D
19/12/2019	176532	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.060,15D
19/12/2019	177091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.069,65D
19/12/2019	286402	FOL PAGTO	247.317,50D	250.387,15D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	250.387,15C	0,00
20/12/2019	910424	CHEQUE SAC	666,64D	666,64D
20/12/2019	910426	CHEQUE SAC	1.226,67D	1.893,31D
20/12/2019	835152	PAG GPS	55.287,93D	57.181,24D
20/12/2019	200945	ENVIO TEV	270,00D	57.451,24D
20/12/2019	201107	ENVIO TEV	2.122,41D	59.573,65D
20/12/2019	201256	ENVIO TEV	7.775,46D	67.349,11D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.349,11C	0,00
23/12/2019	108707	ENVIO TED	660,00D	660,00D
23/12/2019	199741	ENVIO TED	493,05D	1.153,05D
23/12/2019	231128	ENVIO TEV	650,00D	1.803,05D
23/12/2019	231128	ENVIO TEV	420,00D	2.223,05D
23/12/2019	108707	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.232,55D
23/12/2019	199741	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.242,05D
23/12/2019	910430	CHEQ COMP	76,67D	2.318,72D
23/12/2019	286402	DEB TARIFA	225,78D	2.544,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.544,50C	0,00

26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	194819	DEVOL TED	7.660,00C	7.660,00C
27/12/2019	910431	CHEQUE SAC	766,67D	6.893,33C
27/12/2019	819383	PAG GPS	78.651,52D	71.758,19D
27/12/2019	192684	ENVIO TED	2.450,00D	74.208,19D
27/12/2019	194819	ENVIO TED	7.660,00D	81.868,19D
27/12/2019	195909	ENVIO TED	2.115,00D	83.983,19D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.334,82D	87.318,01D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	10.268,59D	97.586,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	2.260,00D	99.846,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.160,00D	103.006,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.060,00D	106.066,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.500,00D	109.566,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.220,20D	112.786,80D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.300,00D	116.086,80D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	6.307,56D	122.394,36D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	2.500,00D	124.894,36D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	2.880,00D	127.774,36D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.500,00D	131.274,36D
27/12/2019	271436	ENVIO TEV	24.700,00D	155.974,36D
27/12/2019	271436	ENVIO TEV	557,15D	156.531,51D
27/12/2019	271436	ENVIO TEV	3.340,00D	159.871,51D
27/12/2019	271446	ENVIO TEV	290,00D	160.161,51D
27/12/2019	192684	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.171,01D
27/12/2019	194819	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.180,51D
27/12/2019	195909	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.190,01D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	160.190,01C	0,00
30/12/2019	180653	ENVIO TED	6.018,95D	6.018,95D
30/12/2019	191031	ENVIO TED	7.660,00D	13.678,95D
30/12/2019	301059	ENVIO TEV	2.000,00D	15.678,95D
30/12/2019	301237	ENVIO TEV	2.500,00D	18.178,95D
30/12/2019	301237	ENVIO TEV	396,00D	18.574,95D
30/12/2019	301237	ENVIO TEV	3.140,00D	21.714,95D
30/12/2019	180653	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.724,45D
30/12/2019	191031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.733,95D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.733,95C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0084	Emissão 17/01/2020
Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12	Início das Atividades do Fundo 25/08/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3530	5,6762	5,6762	5,769984	5,790351

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.498,93C	52.599,613147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.071,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.570,22C	52.599,613147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO

Caixa Econômica Federal S/A

C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	
		R\$	0,00
(+) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo			
R\$			
13/12/2019 (+) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	844,82
		R\$	
		R\$	
		R\$	
(-) Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco			
R\$			
13/12/2019 - ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS	910.450	R\$	232,76
13/12/2019 - ALEKSANDRO GOMES JÚNIOR	910.423	R\$	612,06
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>		R\$	0,00

Caixa Econômica Federal S/A

C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Aplicação	Documento	R\$	
		R\$	47.552,30
(-) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo			
R\$			
13/12/2019 (-) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	844,82
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>		R\$	46.707,48


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRCIAL - 3.893


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 15/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.282,66C	52.628,463490
Aplicações	433.004,16C	72.483,399703
Resgates	699.856,66D	117.152,865375
Rendimento Bruto no Mês	122,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.552,30C	7.958,997817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	12.885,97D	2.157,756477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	14.722,72D	2.465,235627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.500,00D	586,035432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,912356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	144.584,50D	24.205,712494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	160,59D	26,883335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	6.993,40D	1.170,706860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11.738,77D	1.965,059688
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 15/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.282,66C	52.628,463490
Aplicações	433.004,16C	72.483,399703
Resgates	699.856,66D	117.152,865375
Rendimento Bruto no Mês	122,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.552,30C	7.958,997817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	433.004,16C	72.483,399703
18 / 12	RESGATE	1.823,99D	305,324857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	250.387,15D	41.912,666982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	67.349,11D	11.273,492754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.544,50D	425,914242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	160.190,01D	26.812,390125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	21.733,95D	3.637,744366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

09- (Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas
com a Realizada.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orgam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	6.452.662,85	0,00	6.452.662,85	6.008.160,13	444.502,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.807,71	0,00	4.604.807,71	4.587.990,08	16.817,63
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.807,71	0,00	4.604.807,71	4.587.990,08	16.817,63
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORM	88.053,31	0,00	88.053,31	88.053,31	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	50.349,17	0,00	50.349,17	50.349,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.697.689,29	0,00	3.697.689,29	3.697.689,29	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717.925,94	0,00	717.925,94	717.925,94	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	44.745,00	0,00	44.745,00	33.972,37	10.772,63
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	44.745,00	0,00	44.745,00	33.972,37	10.772,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.855,14	0,00	1.847.855,14	1.420.170,05	427.685,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.847.855,14	0,00	1.847.855,14	1.420.170,05	427.685,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.060,00	0,00	5.060,00	600,00	4.460,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	293.270,00	0,00	293.270,00	285.816,35	7.453,65
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	160.830,68	0,00	160.830,68	46.205,00	114.625,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	560.296,24	0,00	560.296,24	387.506,94	172.789,30
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	118.489,98	0,00	118.489,98	0,00	118.489,98
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	0,00	6.050,00	1.943,52	4.106,48
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698.098,24	0,00	698.098,24	698.098,24	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	82.677,66	0,00	82.677,66	22.578,97	60.098,69
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	82.677,66	0,00	82.677,66	22.578,97	60.098,69
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	82.677,66	0,00	82.677,66	22.578,97	60.098,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.677,66	0,00	82.677,66	22.578,97	60.098,69
SOMA R\$	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51	6.030.739,10	504.601,41

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orgada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada		Realizada	Diferença
	Orgam/Suplem	Espec/Extra		
TOTAL	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51	6.030.739,10
				504.601,41


 JOCELE BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DACRUZ BORGES JUNIOR
 CRÓAL - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

10- (Anexo 12) Balanço Orçamentário.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNP.J: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	145.848,00	145.848,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.712,89	8.712,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	137.135,11	137.135,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	145.848,00	145.848,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	145.848,00	145.848,00
DÉFICIT (VII)	6.535.340,51	6.535.340,51	5.884.891,10	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.535.340,51	6.535.340,51	6.030.739,10	-504.601,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2019

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.317.655,51	6.452.662,85	6.008.160,13	5.939.870,32	5.931.481,95	444.502,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.202.695,51	4.604.807,71	4.587.990,08	4.587.990,08	4.581.519,78	16.817,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.960,00	1.847.855,14	1.420.170,05	1.351.880,24	1.349.962,17	427.685,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	217.685,00	82.677,66	22.578,97	22.578,97	19.308,97	60.098,69	
INVESTIMENTOS	217.685,00	82.677,66	22.578,97	22.578,97	19.308,97	60.098,69	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.535.340,51	6.535.340,51	6.030.739,10	5.962.449,29	5.950.790,92	504.601,41	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.535.340,51	6.535.340,51	6.030.739,10	5.962.449,29	5.950.790,92	504.601,41	
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.535.340,51	6.535.340,51	6.030.739,10	5.962.449,29	5.950.790,92	504.601,41	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.390,87	3.390,87	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.237,24	2.237,24	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.153,63	1.153,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.390,87	3.390,87	0,00


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOCELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CRC/PA - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

11- (Anexo 13) Balanço Financeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

INGRESSOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	145.848,00	170.937,01
Ordinária	145.848,00	170.937,01
MDE	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceto Educação, FUNDEB Recursos Próprios	145.848,00	170.937,01
Vinculada	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Balanco 2019

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2019

FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.442.708,56	5.106.401,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.442.708,56	5.106.401,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	734.708,14	586.874,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	68.289,81	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.658,37	3.390,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	654.759,96	583.483,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.417,52	118.660,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.417,52	118.660,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.326.682,22	5.982.873,27

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Balanco 2019

Anexo XIII - Balanco Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2019

DISPÊNDIOS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.030.739,10	5.280.141,21
Ordinária	6.030.739,10	5.280.141,21
MDE	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00
MDE Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos	0,00	0,00
Superávit Financeiro, do Exercício (Exceção Educação, FUNDEB	0,00	0,00
Recursos Próprios	6.030.739,10	5.280.141,21
Vinculada	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	0,00	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Balanco 2019

Anexo XIII - Balanco Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019


FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	0,00
ASPS Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito Destinado à Educação	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. l de Alimentação Escolar PNAE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	300.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	300.000,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	644.665,42	699.314,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.982,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.390,87	84.699,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	641.274,55	587.632,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	351.277,70	3.417,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.277,70	3.417,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.326.682,22	5.982.873,27

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

12. (Anexo14) Balanço Patrimonial.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2019

ATIVO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

351.277,70 3.417,52

Créditos a Curto Prazo

0,00 0,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00 0,00

Estoques

0,00 0,00

Demais Valores e Créditos a Curto Prazo

0,00 0,00

VPD Pagas Antecipadamente

0,00 0,00

Total do Ativo Circulante

351.277,70 3.417,52

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

0,00 0,00

Créditos a Longo Prazo

0,00 0,00

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

0,00 0,00

Investimentos Temporários a Longo Prazo

0,00 0,00

Estoques

0,00 0,00

VPD pagas antecipadamente

0,00 0,00

Investimentos

0,00 0,00

Imobilizado

453.282,19 430.703,22

Intangível

0,00 0,00

Total do Ativo Não Circulante

453.282,19 430.703,22

TOTAL DO ATIVO

804.559,89 434.120,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Passivo Circulante

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Balanco 2019

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.470,30	2.237,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.188,07	1.153,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.853,52	1.368,11
Total do Passivo Circulante	26.511,89	4.758,98
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	531.987,72	183.301,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.060,28	246.060,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	778.048,00	429.361,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.559,89	434.120,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	351.277,70	3.417,52
Ativo Permanente	453.282,19	430.703,22
Total do Ativo	804.559,89	434.120,74
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.511,89	4.758,98
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	26.511,89	4.758,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	778.048,00	429.361,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
0010.00.000 Recursos Próprios	351.277,70	3.417,52
8000.00.000 Recursos Extra-Orçamentários	-26.511,89	-4.758,98
Total das Fontes de Recursos	324.765,81	-1.341,46


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRF/AL - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

13 - (Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.712,89	4.074,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	8.712,89	4.074,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.442.708,56	5.157.717,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.442.708,56	5.106.401,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCÍOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	51.316,09
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.135,11	115.546,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	137.135,11	115.546,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	6.588.556,56	5.277.338,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	4.449.587,60	3.583.501,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.697.689,29	2.982.805,83
ENCARGOS PATRONAIS	751.898,31	600.695,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	138.402,48	128.140,38
APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.053,31	83.206,14
PENSÕES	50.349,17	44.934,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	653.782,00	1.222.316,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.916,52	370.541,81
SERVIÇOS	385.865,48	851.775,01
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	698.098,24	373.165,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	698.098,24	373.165,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.239.870,32	5.307.123,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	348.686,24	-29.785,55

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO


Balanco 2019

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019


JOCELL BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETARIO
045.969.144-94


FRANKLIN DE AZEVEDO CRUZ BORGES JUNIOR
ARQUIVO - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

14- (Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento		
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	2.237,24	0,00	4.558.711,37	4.552.241,07	0,00	8.707,54	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.972,37	36.209,61	0,00	-2.237,24	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.153,63	0,00	712.435,39	708.400,95	0,00	5.188,07	
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Balanco 2019


Anexo XVII - Demonstração da Dívida Futuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	1.368,11	0,00	652.726,36	639.240,95	0,00	14.853,52
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	704.241,76	704.241,76	0,00	0,00
		4.758,98	0,00	6.652.087,25	6.640.334,34	0,00	26.511,89


JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETARIO
 045.969.144-94


FRANKLIN DACRUZ BORGES JUNIOR
 CRD/AL - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

15- Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		5.277.338,40
Receitas derivadas e originárias	145.848,00	170.937,01
Transferências correntes recebidas	0,00	5.106.401,39
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		4.696.184,18
Pessoal e demais despesas	5.931.481,95	4.696.184,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	300.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		581.154,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	19.308,97	0,00
Aquisição de ativo não circulante	19.308,97	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-19.308,97	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.417,52	118.660,52
Caixa e Equivalente de caixa final	351.277,70	3.417,52

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	145.848,00	170.937,01
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.712,89	4.074,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	137.135,11	166.862,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	145.848,00	170.937,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.106.401,39
Intergovernamentais	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Balanço 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	5.106.401,39
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	5.106.401,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	300.000,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	300.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	300.000,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	5.931.481,95	4.696.184,18
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanço 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.931.481,95	4.696.184,18
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2019

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


JOCELI BRUNO BERTA

PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI

1º SECRETARIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CRCIAL - 3863

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I

JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	DESPESA COM PESSOAL	
	DESPESA LIQUIDADADA JAN/2019 a DEZ/2019	
	4.449.587,60	

Pessoal Ativo	-
Pessoal Inativo e Pensionista	-
Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)	-
(+) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)	-

Contribuições Patronais	-
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL	4.449.587,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	141.690.228,11
% do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL	3,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	8.501.413,69
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 20 Da LRF)	8.076.343,01
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 LRF)	7.651.272,32

FONTE: Balançetes Mensais

Nota: Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE

JOELI CRISTINA P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR CRICIAL - 3.893

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Pilar - AL (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2019
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Descrição com Pessoal	Despesa com Pessoal												TOTAL (a soma 12 meses)	RÉCIBOS EM RESTRITO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)
	«000-11»	«000-10»	«000-9»	«000-8»	«000-7»	«000-6»	«000-5»	«000-4»	«000-3»	«000-2»	«000-1»	«000-0»		
Despesa com Pessoal (limite 12 meses)	304.820,00	338.697,85	308.023,60	319.133,81	306.961,90	429.946,22	321.504,40	301.136,42	317.238,97	318.946,61	310.850,00	647.467,80	4.581.992,08	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	296.148,42	328.334,11	298.300,46	299.510,67	294.771,30	429.840,08	308.972,82	295.246,91	306.718,83	307.979,47	300.530,46	629.232,36	4.481.547,50	0,00
Provisão sobre	248.276,32	269.298,01	298.300,46	299.499,32	290.725,08	310.246,10	302.282,90	297.596,47	309.900,43	303.078,21	293.621,10	467.860,89	3.697.688,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.872,10	57.046,70	0,00	60.071,20	61.048,31	118.246,98	6.666,52	57.969,44	60.816,40	64.897,26	56.179,36	191.571,49	751.689,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Auxiliar e Previdenciário	6.200,96	6.821,14	6.821,14	10.623,14	11.890,51	10.623,14	12.291,56	11.890,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	18.070,47	138.402,48	0,00
Apontamentos, Retenções e Restos	3.466,48	3.802,11	3.802,11	3.802,11	5.008,48	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	7.604,22	60.003,31	0,00
Provisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.388,17	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros ou de contratação de horas extras (I 1º ao art. 18 da LRF)	8.867,43	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.890,51	10.623,14	12.291,56	11.890,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	18.070,47	138.402,48	0,00
DESPESA NÃO COMPLETADA (I 1º ao art. 18 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inexistência de Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Anulação	9.867,43	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.890,51	10.623,14	12.291,56	11.890,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	18.070,47	138.402,48	0,00
Inativos e Previdenciários com Restos de Exercícios	296.148,42	328.334,11	298.300,46	299.510,67	294.771,30	429.840,08	308.972,82	295.246,91	306.718,83	307.979,47	293.621,10	629.232,36	4.481.547,50	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.690.228,11	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	141.690.228,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.449.587,60	3,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.501.413,69	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.076.343,01	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.651.272,32	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (A)	% ODP (B)	% Excedido (C) = (B-A)	Primeiro Período Seguinte	Limite (D) = (B-A)	% ODP (E)	Segundo Período Seguinte	Limite (F) = (E)	% ODP (G)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									
Valores Previstos									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	OBRIGAÇÕES FINANÇEIRAS				Disponibilidade de Caixa	Restos a Pagar Empenhados e não inscritos em restos a pagar não processados do exercício (II) = (II) - (II) - (II)	Empenhos não liquidados cancelados (não inscritos por insuflência financeira)	Disponibilidade de Caixa líquida após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício (III) = (I) - (II) - (III)
	DESPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	Restos a Pagar Liquidados e não Pagos Exercícios Anteriores (B)	Restos a Pagar Exercícios (C)	Restos a Pagar e não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	78.548,18	0,00	271.329,52
Recursos Ordinários	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	78.548,18	0,00	271.329,52
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados de PPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aneção de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) - (II)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	78.548,18	0,00	271.329,52

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	Valor Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida		141.690.228,11
Receita Corrente Líquida Ajustada		141.690.228,11

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.449.587,60	3,14
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	8.501.413,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	8.076.343,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.651.272,32	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Divida Consolidada	Comparativo do Saldo da Divida	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada		
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar		
Valor Total	79.946,18	271.329,52

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Descrição com Pessoal (últimos 12 meses)	Despesas com Pessoal												TOTAL (últimos 12 meses) (H)	INSCRIÇÃO EM RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (H)
	<@>11</@>	<@>12</@>	<@>2</@>	<@>3</@>	<@>4</@>	<@>5</@>	<@>6</@>	<@>7</@>	<@>8</@>	<@>9</@>	<@>10</@>	<@>11</@>		
Despesa com Pessoal (últimos 12 meses)	304.805,81	338.897,85	298.023,80	310.133,81	308.681,90	428.588,22	371.904,40	367.136,42	377.338,87	378.596,81	370.803,00	647.407,25	4.547.990,08	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (B)	296.148,42	328.534,11	298.300,48	298.516,67	294.771,96	428.462,08	368.872,82	365.246,81	366.118,89	367.873,47	360.530,46	629.372,36	4.487.587,80	0,00
Pessoal Ativo	248.236,22	298.298,51	298.300,48	298.408,32	297.772,08	370.546,10	302.232,90	297.256,47	303.900,40	303.078,27	303.827,10	487.895,89	3.697.688,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.712,10	57.296,70	0,00	60.021,25	61.048,31	118.288,98	6.888,92	57.869,44	60.818,40	64.697,26	56.078,26	161.671,48	751.648,31	0,00
Obrigações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.505,46	6.821,03	6.821,03	6.821,03	6.821,03	6.821,03	8.229,47	6.988,40	6.821,03	6.821,03	6.821,03	10.666,25	86.028,37	0,00
Aposentadorias, Pensões e Outros	3.658,46	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	7.864,22	50.248,17	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (p/ a Lei nº 18.416/18)	9.607,43	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.869,51	10.623,14	12.231,96	11.869,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	18.070,47	138.402,48	0,00
DESPESAS NÃO COMPREENSIVAS (1º de Lei nº 18.416/18) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inexistência de Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão de Dirigente Jurídico de Pessoa Assumida de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoa Assumida de Apoio	9.607,43	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.869,51	10.623,14	12.231,96	11.869,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	18.070,47	138.402,48	0,00
Outras Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoa Assumida de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoa Assumida de Apoio	296.148,42	328.534,11	298.300,48	298.516,67	294.771,96	428.588,22	368.872,82	365.246,81	366.118,89	367.873,47	360.530,46	629.372,36	4.487.587,80	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (B) = (1) - (2)														

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.690.228,11	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	141.690.228,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.449.587,60	3,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.501.413,69	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.076.343,01	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.851.272,32	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
 Câmara de Vereadores de Pilar - AL (Poder Legislativo)
 CNPJ:
 Exercício: 2019
 Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Tabela de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Tabela de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal				Tabela de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal			
	Exercício em que Excedeu o Limite	Exercício do Primeiro Período Seguinte	Exercício do Segundo Período Seguinte	Exercício do Terceiro Período Seguinte	Exercício em que Excedeu o Limite	Exercício do Primeiro Período Seguinte	Exercício do Segundo Período Seguinte	Exercício do Terceiro Período Seguinte
Limite Máximo (a)	Limite Máximo (b)	Limite Máximo (c)	Limite Máximo (d)	Limite Máximo (e)	Limite Máximo (f)	Limite Máximo (g)	Limite Máximo (h)	
Valores Fiscais	% CTR (b)	% Excedente (c) = (b-d)	Primeiro Período Seguinte	Limite (e) = (b-d)	% CTR (f)	Segundo Período Seguinte	Limite (g) = (b)	% CTR (h)
Valores Fiscais								

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa					
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Exercícios Anteriores (b)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores (c)		Disponibilidade Financeira (d)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-b+c-d)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (e)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (f - e)
		De Exercício (b)	Do Exercício (c)	De Exercício (d)	Do Exercício (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (f)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.946,18	0,00	0,00	271.331,52
Recursos Ordinários	351.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.946,18	0,00	0,00	271.331,52
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados em PPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aterragem de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (g) = (g - h)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.946,18	0,00	0,00	271.331,52

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	Valor Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida		141.690.228,11
Receita Corrente Líquida Ajustada		141.690.228,11

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.449.587,60	3,14
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	8.501.413,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	8.076.343,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.651.272,32	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Divida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada		
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar		
Valor Total	79.948,18	271.329,52

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOCELI BRUNO BERTA:40518710459 Date: 2020.02.20 10:27:40 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Pilar - AL
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

56.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I

JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA JAN/2019 a DEZ/2019
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	4.449.587,60

Pessoal Ativo	-
Pessoal Inativo e Pensionista	-
Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)	-
(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)	-
Contribuições Patronais	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	4.449.587,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	141.690.228,11
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	3,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	8.501.413,69
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 20 Da LRF)	8.076.343,01
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 LRF)	7.651.272,32

FONTE: Balançetes Mensais

Nota: Durante o exercício somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE

JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR - CRC/AL - 3.893



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

16-2 - Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Descrição	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (LÍQUIDOS 12 MESES) (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»	«001»11»		
Despesa com Pessoal (limite: 12 Meses)	304.802,46	336.957,85	306.523,80	370.133,81	365.661,90	429.506,22	331.524,40	367.136,42	377.239,97	378.596,81	370.923,60	647.407,86	4.597.990,06	0,00
DESPESA INTRA COM FISCAL (B)	298.148,42	328.334,31	296.300,46	359.910,67	354.771,39	429.506,09	308.872,82	355.463,91	366.118,83	367.873,47	360.330,46	629.337,36	4.449.947,80	0,00
Pessoal Ativo	248.238,32	288.798,01	296.300,46	299.489,32	273.275,08	310.946,10	302.242,90	297.956,47	305.000,43	303.078,21	303.821,10	487.660,88	3.897.899,29	0,00
Vencimentos, Gratificações e Outras Despesas Variáveis	48.812,10	57.046,70	0,00	68.073,26	61.046,31	119.946,89	6.698,92	57.889,44	60.816,40	64.887,28	94.709,38	181.817,69	751.898,21	0,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	8.607,23	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.890,51	10.623,14	12.531,96	11.890,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	18.070,47	138.802,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.200,95	6.827,03	6.827,03	6.827,03	6.827,03	6.827,03	8.729,47	8.298,40	6.827,03	6.827,03	6.827,03	10.498,25	86.025,31	0,00
Aposentadorias, Reformas e Planilhas	2.406,46	2.802,11	2.802,11	2.802,11	5.009,48	2.802,11	3.802,11	2.802,11	2.802,11	2.802,11	2.802,11	7.904,22	50.348,17	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de Simples Indica (B de art. 16 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO CONTRATADA (B 1º de art. 16 da LRF) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos e Execução de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Danos Judiciais de Período Anterior ao do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Danos Judiciais de Período Anterior ao do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Pensões decorrentes de Danos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM FISCAL (B) + (B)	298.148,42	328.334,31	296.300,46	359.910,67	354.771,39	429.506,09	308.872,82	355.463,91	366.118,83	367.873,47	360.330,46	629.337,36	4.449.947,80	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	141.690.228,11	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	141.690.228,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.449.587,60	3,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.501.413,69	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.076.343,01	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.651.272,32	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
 Câmara de Vereadores de Pilar - AL (Poder Legislativo)
 CNPJ:
 Exercício: 2019
 Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	Limite Mensal (A)	% DTF (B)	% Excedente (C) = (A-B)	Limite (M) = (B-C)	% DTF (D)	Redutor Restado (E) = (A-E)	Limite (N) = (D-E)	% DTF (F)	Redutor Restado (G) = (A-G)
Valor Percentual									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas		Valores
		31/12/2019
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno		-
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa			
	RESPONSABILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (d)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA, ÍNTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a-c-d-e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA LÍQUIDA À INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (f-g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (f)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.848,18	0,00	271.329,52
Recursos Operativos	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.848,18	0,00	271.329,52
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Afundação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (g) = (f - e)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.848,18	0,00	271.329,52

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		-
Notas Explicativas		-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	Valor Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida		141.690.228,11
Receita Corrente Líquida Ajustada		141.690.228,11

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.449.587,60	3,14
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	8.501.413,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	8.076.343,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.651.272,32	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	79.948,18	271.329,52

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		-
Notas Explicativas		-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOCELI BRUNO BERTA:40518710459 Date: 2020.02.20 10:27:40 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Pilar - AL
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

16.3 - Demonstrativo de Restos a Pagar.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Descrição com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (Últimos 12 Meses) (H)	PROJEÇÃO EM RESTOS A PAGAR (MÚLTIPLAS EXECUÇÕES) (N)
	«01-11»	«01-10»	«01-09»	«01-08»	«01-07»	«01-06»	«01-05»	«01-04»	«01-03»	«01-02»	«01-01»	«01-00»		
Despesa com Pessoal (últimos 12 meses)	304.805,85	336.887,26	308.823,80	310.133,81	306.661,90	420.506,22	321.504,40	301.138,42	317.138,97	318.596,61	310.963,40	647.407,26	4.587.980,96	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (B)	295.148,42	328.334,71	298.300,48	295.510,67	304.711,36	420.506,06	308.872,82	300.248,51	306.718,83	307.873,47	300.330,48	629.371,36	4.488.503,80	0,00
Pessoal Ativo	249.276,22	288.288,51	298.300,48	299.489,32	303.725,06	310.046,10	303.293,90	297.508,47	305.092,43	303.016,21	300.821,10	487.603,99	3.697.688,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.872,10	57.046,10	60.071,26	60.071,26	61.946,21	118.296,96	6.698,92	67.695,46	60.915,40	64.897,26	56.270,26	161.871,49	751.898,31	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	9.697,43	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.890,51	10.623,14	12.531,26	11.890,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	16.070,47	128.402,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.200,95	6.821,03	6.821,03	6.821,03	6.821,03	6.821,03	6.729,47	6.698,46	6.821,03	6.821,03	6.821,03	10.866,25	86.025,31	0,00
Apontamentos, Reservas e Filhas	3.656,48	3.802,11	3.802,11	3.802,11	5.090,48	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	3.802,11	7.504,22	50.348,17	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Custeio de Tercerizados ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.697,43	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.890,51	10.623,14	12.531,26	11.890,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	16.070,47	128.402,48	0,00
DESPESA NÃO CONTRATADA (§ 1º do art. 18 da LRF) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Reservas a Demanda Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Custeio Indireto de Pessoal Ativo ou de Aposentado	8.697,43	10.623,14	10.623,14	10.623,14	11.890,51	10.623,14	12.531,26	11.890,51	10.623,14	10.623,14	10.623,14	16.070,47	128.402,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Restos a Pagar Variáveis	295.148,42	328.334,71	298.300,48	299.510,67	304.711,36	420.506,06	308.872,82	297.508,47	306.718,83	307.873,47	300.330,48	629.371,36	4.488.503,80	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (B) = (1) - (B)														

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	141.690.228,11	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	141.690.228,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.449.587,60	3,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.501.413,69	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.076.343,01	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.651.272,32	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas	-	-
Notas Explicativas	-	-

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Pilar - AL (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2019
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		
	Limite Máximo (a)	No. Qualificativo-Semestre % ODP (b)	% Excedido (c) = (b/a)	Primeiro Período Seguinte	Segundo Período Seguinte	% ODP (f)
Valores Percentuais	*	*	*			

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2019
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (f)=(a+b+c+d+e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício (g)	Empenhos não liquidados cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (aviso a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (h) = (f - g)	
	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)										Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício (g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.948,16	0,00	0,00	271.329,52	79.948,16	0,00	271.329,52		
Recursos Ordinatos	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.948,16	0,00	0,00	271.329,52	79.948,16	0,00	271.329,52		
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao SFHPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados a Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I - II)	351.277,70	0,00	0,00	0,00	351.277,70	79.948,16	0,00	0,00	271.329,52	79.948,16	0,00	271.329,52		

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre	
	Valor Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida		141.690.228,11
Receita Corrente Líquida Ajustada		141.690.228,11

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.449.587,60	3,14
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	8.501.413,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	8.076.343,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.651.272,32	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Divida Consolidada	Comparativo do Saldo da Divida	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada		
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar		
Valor Total	79.948,18	271.329,52

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2019	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOCELI BRUNO BERTA:40518710459 Date: 2020.02.20 10:27:40 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Pilar - AL
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILÁR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

17- Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Levantamento dos bens móveis pertencentes à Câmara Municipal de Pilar

Recepção

Quantidade	Descrição do Bem	Valor unitário estimado
02 (duas)	Mesas de mármore com três gavetas e um armário em madeira	R\$: 600,00
01 (uma)	Mesa com duas gavetas	R\$: 1.320,00
02 (duas)	Cadeira fixa com braço	R\$: 1.115,00
01 (um)	Aparelho telefônico intelbras pleno	R\$: 60,00
02(um)	Bloco com duas cadeiras estofadas e mesa	R\$: 1.277,00
01 (um)	Armário baixo de madeira	R\$: 700,00
01 (um)	Televisor de Led 32"	R\$: 1.300,00

Plenário

Quantidade	Descrição do Bem	Valor unitário estimado
11 (onze)	Blocos de três cadeiras com braços e estofamento	R\$: 160,00
65 (setenta e sete)	Cadeiras fixas sem braços com estofamento	R\$: 80,00
13 (treze)	Cadeiras giratórias presidente com estofamento preto em couro	R\$: 2.259,00
01 (uma)	Cadeira giratória digitador estofada	R\$: 1.115,00
06 (seis)	Mesas em granito	R\$: 800,00
01 (um)	Tablado de madeira com dois degraus	R\$: 1700,00
01 (uma)	Tribuna em madeira	R\$: 500,00
02 (dois)	Condicionadores de ar tipo split 60.000 btus	R\$: 2.500,00
01 (um)	Computador com CPU, teclado, mouse, estabilizador e monitor	R\$: 600,00
01 (uma)	Mesa para computador em granito	R\$: 450,00



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Sala da Presidência

Quantidade	Descrição do Bem	Valor unitário estimado
01 (um)	Mesa madeira com vidro	R\$ 1.399,00
04 (quatro)	Cadeiras fixas com braço	R\$: 110,00
01 (um)	TV LED 40" SONY	R\$: 2.010,01
01 (um)	Aparelho telefônico intelbras pleno	R\$: 15,00
01 (um)	Condicionador de ar tipo split 9000 btus	R\$: 650,00
01 (um)	Conjunto estofado 2 e 3 lugares	R\$: 450,00
01 (uma)	Cadeira giratória tipo presidente	R\$: 350,00
01 (um)	Gaveteiro com 4 gavetas	R\$ 529,00
02 (dois)	Armário de madeira	R\$ 1.299,00
01 (um)	Frigobar Cònsul	R\$ 979,90
02(dois)	Notebook Lenovo core i30/4gb/500gb/14"	R\$ 2.399,00



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Diretoria Financeira

Quantidade	Descrição do Bem	Valor unitário estimado
02 (duas)	Mesas em Lde madeira com duas gavetas	R\$: 2.600,00
01 (uma)	Mesa de trabalho simples	R\$: 100,00
02 (dois)	Arquivos de ferros com 04 gavetas	R\$: 230,00
06 (seis)	Prateleiras em madeira	R\$: 120,00
02 (dois)	Armário alto com 04 prateleiras	R\$: 800,00
01 (uma)	Impressora da marca Brother MFC-L2700DW	R\$: 1.790,00
01 (um)	Estabilizador 1000va	R\$: 349,00
02 (dois)	Computadores com CPU, teclado, monitor, mouse e estabilizador	R\$: 600,00
01 (uma)	Cadeira fixa com braço	R\$: 110,00
03 (três)	Cadeiras Presidente	R\$: 1.450,00
01 (um)	Impressora Matricial de Cheque Dp20	R\$: 1.600,00
01 (um)	CPU (Gab. com fonte, Placa mãe, Memória DDR3, Grav de dvd, Proc Pentium, HD 500gb, Mouse USB, Teclado USB)	R\$: 1.253,82
01 (um)	Ar condicionado split 9000btus Philco	R\$: 1.700,00
01 (um)	Aparelho telefônico Intelbras pleno	R\$: 60,00
01 (um)	Móvel porta CPU MDF 18mm com rodizio	R\$ 60,00
01 (um)	Disco Rígido SEAGATE 1TB (HD Externo)	399,99
01 (um)	Monitor 15" LED (Monitor Câmeras de Segurança)	439,99



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Copa e Cozinha

Quantidade	Descrição do bem	Valor unitário estimado:
02 (dois)	Refrigeradores	R\$: 3.039,50
02 (dois)	Aparelhos Geláguia	R\$: 800,00
01 (um)	Armário de parede três portas	R\$: 120,00
01 (um)	Armário com duas prateleiras e duas portas	R\$: 160,00
01 (uma)	Mesa em metal com quatro cadeiras	R\$: 200,00
01 (um)	Ventilador de parede	R\$: 100,00
01 (um)	Aparelho telefônico intelbras pleno	R\$: 15,00
01 (uma)	Cafeteira Eletrônica Inox 220v- Caf103 Cadence	R\$: 209,14
02 (uma)	Cafeteira PT Arome Mondial	R\$: 352,98
01 (um)	Liquidificador SV PT CliLav Top Arno	R\$: 219,61
01 (um)	Ventilador de Parede BR 50cm Max 160w Arge	R\$: 169,90
01 (um)	Forno Microondas BR MTAe22201 220V Midea	R\$: 299,90
01 (um)	Armário três portas 2 nichos em MDF 18mm Resv. Em Form. Antibactericida BCA	R\$: 1.996,75
01 (um)	Armário p/pia MDF Ultra Cor BCA c/03 portas, prateleiras	R\$: 698,50
01 (um)	Armário p/copa em MDF 15mm revestido de fórmica BCA Antibactericida c/03 gavetas	R\$: 1.483,85
01 (um)	Armário para copa em MDF 15mm revestido de fórmica BCA Antibactericidac/03 portas	R\$: 1.310,00
01 (um)	Bandeja Inox RET 40x27cm SERVICE TRAMOTINA	R\$: 139,80
01 (um)	Parta Guardanapos de Inox Cielo Tramontina	R\$ 54,90
01 (um)	Fogão ITATIAIA	R\$ 400,00
01 (um)	Móvel para Pia MDF Ultra 18mm com 03 portas	---
01 (um)	Gaveteiro com 3 gavetas MDF 18mm	---



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Sala de Som

Quantidade	Descrição do bem	Valor unitário estimado:
01 (uma)	Mesa de som de 18 canais wattrom	R\$: 1000,00
01 (um)	Aparelho de DVD marca wattrom	R\$: 50,00
10 (dez)	Microfones de mesa yoga ht-82	R\$: 320,00
03 (três)	Mic. Mesa com Fio Soundvoice	R\$: 140,00
02 (dois)	Microfones sem fio	R\$: 470,00
01 (um)	Filtro de linha Oneal	R\$: 130,00
01 (uma)	Mesa em madeira	R\$: 240,00
08 (oito)	Caixas de som	R\$: 80,00
01 (um)	Condicionador de ar tipo split 9000 btus	R\$: 650,00
01 (um)	Central Telefônica Impacta (Se encontra no arquivo)	R\$: 6.336,00

Diretoria Administrativa

Quantidade	Descrição do bem	Valor unitário estimado
02 (dois)	Arquivos de ferro com 4 gavetas	R\$: 230,00
01 (um)	Armário de madeira com duas prateleiras e duas portas	R\$: 160,00
01 (uma)	Mesa de madeira com duas gavetas	R\$: 130,00
01 (uma)	Cadeira giratória tipo Presidente	R\$: 1.450,00
01 (um)	Mesa de madeira	R\$: 120,00
01 (um)	Aparelho telefônico intelbras pleno	R\$: 15,00
01 (um)	Condicionador de ar tipo split 9000 btus	R\$: 650,00
01 (um)	Computador marca Evvus	R\$: 2.339,00
01 (um)	Impressora Mul. Laser Mono Brother	R\$: 2.359,00



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Arquivo

Quantidade	Descrição do bem	Valor unitário estimado
03	Arquivos com três gavetas	R\$: 230,00
01	Estante em metal com portas de vidro	R\$: 200,00
02	Mesas em metal com 3 gavetas	R\$: 220,00
01	Cadeira giratória tipo presidente	R\$: 1.450,00
01	Computador com monitor, Cpu, mouse, teclado e estabilizador	R\$: 600,00

Sala das Comissões

Quantidade	Descrição do bem	Valor unitário estimado
01 (uma)	Mesa de reuniões em madeira	R\$: 2.000,00
01 (uma)	Mesa em madeira	R\$: 1.299,00
09 (uma)	Cadeira giratória Presidente	R\$: 900,00
01 (um)	Quadro Legislativo 107x75cm Biênio 2015/2016	R\$: 2.200,00
05 (cinco)	Quadros de alumínio tipo sanduiche com foto 30x45cm	R\$: 950,00
01 (um)	Quadro que contém uma galeria dos Presidentes de 1948 a 2016 med 100x150	R\$: 3.965,00
01 (um)	Móvel porta CPU MDF 18mm com rodízio	R\$ 60,00
01 (um)	Impressora Brother Laser	R\$ 1.699,99
01 (um)	No break 1500va BACK	R\$ 969,00



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Gabinetes dos Vereadores

Quantidade	Descrição do bem	Valor unitário estimado
26 (vinte e seis)	Mesas de madeira com duas gavetas	R\$:1.000,00
24 (vinte e quatro)	Cadeiras fixas tipo diretor	R\$: 150,00
05 (cinco)	Sofás de dois lugares	R\$: 220,00
10 (dez)	Longarina dois lugares	R\$: 1.277,00
8 (oito)	Armários de madeira com duas portas e duas prateleiras	R\$:1.299,00
3 (três)	Condicionadores de ar tipo janela 7000 btus	R\$: 450,00
9 (nove)	Condicionadores de ar tipo split 9000 btus	R\$: 999,00

Plenário

Quantidade	Descrição do Bem	Valor unitário estimado
01 (um)	Roteador 300mbps wireless TP-Link	R\$ 175,00

Corredor Câmara

Quantidade	Descrição do Bem	Valor unitário estimado
01 (um)	Roteador 300mbps wireless TP-Link	R\$ 175,00

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUINO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

18. Inventário dos Bens existentes no Almojarifado.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexiste Almojarifado instituído**, bem como nenhum controle físico dos bens de consumo desse. A aquisição desses materiais está diretamente ligada à necessidade de consumo.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

19- Rol dos Adiantamentos (Suprimento de fundos).



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR **não concedeu** recursos aos seus servidores, nem tampouco a nenhum Vereador a título de **Adiantamento**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 20- Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.529.230/0001-25
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2019012100005	2001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	16.660,00	16.180,02	16.180,02	0,00	479,98
2019021200001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04	64,04	0,00	0,00	64,04
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05	22,05	0,00	0,00	22,05
2019021200003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28	143,28	0,00	0,00	143,28
2019030100003	2001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	6.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	600,00
2019040400001	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	645,60	645,60	0,00	0,00	645,60
2019040400002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92	450,92	0,00	0,00	450,92
2019040400003	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32	192,32	0,00	0,00	192,32
2019102200005	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	50.000,00	46.100,17	46.100,17	0,00	3.899,83
2019111400001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	MARTA CRISTINA DA SILVA	50.000,00	8.240,00	8.240,00	0,00	41.760,00
2019121600001	2001 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JUNIOR	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2019122700018	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU		14.000,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00
2019123000003	2001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		161,65		161,65		0,00		0,00		161,65
2019123000004	2001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		58,00		58,00		0,00		0,00		58,00
2019123000005	1001 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		3.270,00		3.270,00		0,00		0,00		3.270,00
2019123000008	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA		180,21		180,21		0,00		0,00		180,21
2019123000009	2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS		6.470,30		6.470,30		0,00		0,00		6.470,30
17 Registros			Total de Entidade:			155.868,37	87.578,56	75.920,19	0,00	79.948,18		
17 Registros			Total de Geral:			155.868,37	87.578,56	75.920,19	0,00	79.948,18		


 JOCELI BRUNA BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CRCM/L - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

25- Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como a Lei 8.666/93 e suas alterações legais e Resolução Normativa n.º 02/03 TCE/AL, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR **promoveu o seguinte Processo Licitatório no período:**

Contrato n.º	Data	Modalidade	Contratado	Valor (R\$)	Objeto
Nº 01/2019	27/06/19	Pregão Presencial	Pegasus Locadora de Veículos Ltda.	R\$ 296.400,00	Serviço de locação de veículos sem condutor.
Nº 02/2019	18/10/19	Pregão Presencial	Carvalho e Melo Comercio de Combustíveis Ltda.- ME	70.000 litros com percentual de desconto da tabela ANP de 0,2%	Aquisição parcelada de Combustível
4º Termo Aditivo do contratado PP nº 002/2015.	12/04/19	Pregão Presencial	F & M Assessoria e Contabilidade S/S Ltda - EPP	R\$ 93.305,52	Prestação de serviço na cessão de direito e licenciamento de uso de um software de gestão da administração Pública com suporte técnico nas áreas de :



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

					contabilidade, planejamento e tesouraria. Atendendo as exigências do SICAP- TCE/AL
Nº 03/2019	14/11/19	Pregão Presencial	Marta Cristina da Silva - ME	R\$ 224.000,00	Fornecimento de refeições prontas (café da manhã, almoço e jantar) para atender semanalmente (segunda à sexta), as necessidades da Câmara Municipal de Pilar.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

22- Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou
inexigibilidade de licitação.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como a Lei 8.666/93 e suas alterações legais e Resolução Normativa n.º 02/03 TCE/AL, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR **promoveu os seguintes Processos de Dispensa no período:**

Contrato n.º	Data	Modalidade	Contratado	Valor (R\$)	Objeto
Nº 01/2019	16/01/19	Dispensa de Licitação	Alex Correia Pinheiro & CIA Ltda.	R\$ 7.200,00	Acesso a internet Via Fibra Óptica, com link dedicado com velocidade de 20MB empresarial com treinamento de membro efetivo da Câmara Municipal de Pilar.
Nº 02/2019	21/01/19	Dispensa de Licitação	Abraão Araújo de Oliveira- ME	R\$ 16.660,00	Digitalização e tratamento da imagens de documentos dos anos de 2014 à 2019 da Câmara Municipal de Pilar.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nº 03/2019	18/01/19	Dispensa de Licitação	Marka System Suporte Técnico e Manutenção de Sistema de Informática Eireli-Me.	R\$ 7.920,00	Serviço de locação de software para operar a folha de pagamento.
Nº 04/2019	25/01/19	Dispensa de Licitação	Genival Pereira Alves	R\$ 7.800,00	Serviço de administração, edição e inserção de notícias e vídeos no site Institucional e arquivos e planilhas no Portal da Transparência.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

23 - Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PORTARIA Nº 86/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Art. 1º - Criar uma Comissão Permanente de Licitação, nomeando os seguintes funcionários abaixo com seu respectivo da comissão investidura de 1 (um) ano, conforme art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93, a partir de 15 de janeiro de 2019:

José Inaldo Soares dos Santos – Presidente – CPF 177.923.044-34
José Robson Correia de Barros – Membro – CPF – 427.665.754-72
Ruan Lágio Valentin Cândido – Membro - CPF – 114.980.904-35

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 15 de janeiro de 2019.


JOELI BRUNO BERTA
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 15 de Janeiro de 2019.


JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE
1ª Secretária



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PORTARIA Nº 193/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Art. 1º - Cria uma Comissão Permanente de Licitação, nomeando os seguintes funcionários abaixo com seu respectivos cargos na comissão com investidura de 1 (um) ano, conforme art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93, a partir de 01 de outubro de 2019:

José Inaldo Soares dos Santos – Presidente – CPF 177.923.044-34
José Robson Correia de Barros – Membro – CPF 427.665.754-72
Meiry Soares Porciuncula – Membro – CPF – 240.731.054-34
Ruan Lágio Valentin Cândido – Membro – CPF – 114.980.904-35

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de outubro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de outubro de 2019.


JOELI CRISTINI VINHEIRO LOPES CAVALCANTI
1ª Secretária



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

24- Relação dos Convênios firmados no exercício.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR realizou um Convênio com a: Associação Pilarense de Rádio Difusão Comunitária.

Convenio Nº	Data	Valor (R\$)	Objeto
Nº 01/2019	16/01/19	R\$ 24.000,00	Serviço de Transmissão das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Pilar, bem como a veiculação de propagandas relativas a eventos culturais, de lazer, de educação e de saúde proporcionadas em prol do bem do povo. Com vigência 12 (doze) meses.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

25 - Relação dos valores recebidos a título de duodécimo
pela Câmara Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - ALAGOAS

REPASSE DO DUODÉCIMO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ANO 2019

MÊS	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	TOTAL
JANEIRO	16/01/2019	500.000,00	17/01/2019	60.000,00					560.000,00
FEVEREIRO	20/02/2019	700.000,00							700.000,00
MARÇO	19/03/2019	550.000,00							550.000,00
ABRIL	17/04/2019	540.000,00							540.000,00
MAIO	15/05/2019	540.000,00							540.000,00
JUNHO	14/06/2019	500.000,00	19/06/2019	40.000,00					540.000,00
JULHO	16/07/2019	400.000,00							400.000,00
AGOSTO	16/08/2019	540.000,00							540.000,00
SETEMBRO	18/09/2019	540.000,00							540.000,00
OUTUBRO	15/10/2019	40.000,00	17/10/2019	500.000,00					540.000,00
NOVEMBRO	18/11/2019	540.000,00							540.000,00
DEZEMBRO	20/12/2019	540.000,00							540.000,00
TOTAL ACUMULADO		5.930.000,00		600.000,00		-		-	6.530.000,00

JOCÉLI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 26- Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexistiu autorização legal**, atinente à alienação de bens móveis, bem como ao registro de compra, desapropriação e ou de alienação de bens imóveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar/AL, 31 de dezembro de 2019.


JOCELE BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

27- Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

INFORMATIVO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que as informações sobre a execução orçamentária e financeira, para cumprimento do Art. 48, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), estão disponibilizadas no âmbito do Poder Legislativo do Município de Pilar/AL, no endereço eletrônico <https://www.pilar.al.leg.br/>, e as demais informações gerenciais no átrio da Casa Legislativa.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.

JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

28- Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PORTARIA Nº 007/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear a Sra. **FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA**, como Analista de Controle Interno, cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, a partir do dia 01 de janeiro de 2019.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 04 de janeiro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 04 de janeiro de 2019.


JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI
1ª Secretária



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 29- Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa n.º 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.

**RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/AL – EXERCÍCIO DE 2019.**

PREÂMBULO

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar vem apresentar o Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2019, em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

Destaca-se, inicialmente, que o órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar foi instituído pela Lei Municipal nº 463/2011, de 04 de março de 2011 e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 007/2019, de 01 de janeiro de 2019.

RELATÓRIO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Pilar foi estabelecido e aprovado em Plenário pela Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 015/2018, de 14 de setembro de 2018 para o exercício de 2019.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor fixado inicialmente pela Lei Orçamentária para o exercício foi de R\$ 6.535.340,51 (seis milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco mil, Trezentos e Quarenta reais e Cinquenta e Um centavos), cumprindo assim o Executivo com o estipulado na LOA nº 015/2018 de 14 de setembro de 2018.

a) – Resultado da Previsão (-) Receita Executada = se (+) Déficit de Previsão:

se (-) Superávit de Previsão:

Despesa fixada (-) Despesa Executada = se (+) Déficit de Previsão

Se (-) Superávit de Previsão:

Previsão	Receita	Saldo	Dotação	Dotação	Despesas	Saldo de
Inicial	Arrecadada		Inicial	Atualizada	Empenhadas	Dotação
R\$0,00	R\$	R\$	R\$6.535.340,5	R\$6.535.340,5	R\$6.030.739,1	R\$
	145.848,00	145.848,00	1	1	0	504.601,41

O Poder Executivo de Pilar repassou ao Legislativo o valor previsto na Lei Orçamentária e atendeu o disposto no art. 29 – A, inciso I, da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não, ultrapassou os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.

A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo está prevista no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, conforme segue abaixo memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 7.228.348,89
FPM	R\$ 24.799.715,26
ITR	R\$ 22.067,00
ICMS	R\$ 58.880.288,85
IPVA	R\$ 931.745,65
IPI	182.727,79
CIDE	53.042,19
REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 92.097.935,63

Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$	6.446.855,49
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$	537.237,96

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

No Balanço Financeiro foram registrados todos os ingressos e dispêndios, a arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra-orçamentária.

O Balanço Financeiro de Ingressos é composto por Receitas Orçamentárias (I) são divididas por Receitas ordinárias e Vinculadas, demonstradas por fontes de recursos, Transferências Financeiras Recebidas (II), Recebimentos Extras orçamentários (III) e Saldo do Exercício Anterior (IV).

As principais contas do Balanço Financeiro estão relacionadas com o registro das Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária sendo demonstrado na primeira coluna o exercício atual e na segunda o exercício anterior. Dessa forma, conclui-se que o Total (V) é o somatório desses referidos quatro grupos ($V = I + II + III + IV$).

Pertencem ainda, ao Balanço Financeiro, as contas Dispêndios compostos das Despesas Orçamentária (VI) dividida em Ordinária e Vinculada, demonstradas por fontes de recursos, Transferências Financeiras Concedidas (VII), Pagamentos Extra orçamentários (VIII) e o Saldo para o Exercício Seguinte (IX). Desse modo o Total (X) é o somatório desses referidos quatro grupos ($X = VI + VII + VIII + IX$).

Na análise final do Balanço Financeiro que os Ingressos e os Dispêndios estão consoantes, em conformidade nas duas colunas de Exercício Atual e Exercício Anterior respectivamente nos montantes R\$ 7.326.682,22 (Sete milhões, Trezentos e Vinte e Seis mil, Seiscentos e Oitenta e Dois reais e vinte e Dois centavos) e R\$ 5.982.873,27 (Cinco milhões, Novecentos e Oitenta e Dois mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Dois centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial demonstra a situação das contas que constituem o Ativo e o Passivo e Patrimônio Líquido da entidade.

O Ativo e Passivo e Patrimônio Líquido permitem medir um Saldo Patrimonial Financeiro demonstrando os valores no Exercício Atual e no Exercício Anterior.

Dessa forma, demonstram-se os valores do Exercício Atual e do Exercício Anterior a 2019, onde a Câmara Municipal de Pilar apresentou um Passivo e Patrimônio Líquido no valor respectivamente de R\$ 804.559,89 (Oitocentos e Quatro mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove centavos) e o valor de R\$ 434.120,74 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e vinte reais e setenta e quatro centavos) consequentemente originando Superávit Financeiro nos respectivos montantes de R\$ 370.439,15 (Trezentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos) para o exercício atual.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes das transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e as qualitativas são decorrentes de transações que alteram a composição dos



elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP. Esta demonstração na área comercial equivale a Demonstrações de Lucros e Perdas e na Administração Pública Déficit ou Superávit.

O resultado patrimonial é interpretado da seguinte forma:

Resultado (+) = Superávit = aumento patrimonial

Resultado (-) = Déficit = diminuição patrimonial

As Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA, resultantes da execução orçamentária da receita, que refletem uma variação patrimonial quantitativa atingiram respectivamente no exercício corrente e no exercício anterior a importância de R\$ 6.588.556,56 (Seis milhões, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis centavos) e R\$ 5.277.338,40 (cinco milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e centavos)

Enquanto que as Variações Patrimoniais Diminutivas resultantes da execução orçamentária da despesa, cuja variação patrimonial quantitativa foi respectivamente para o atual exercício e o exercício anterior de R\$ 6.239.870,32 (Seis milhões, Duzentos e Trinta e Nove Mil, Oito Centos e Setenta Reais e Trinta e Dois centavos) e R\$ 5.307.123,95 (cinco milhões, trezentos e sete mil, cento e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais (Variações Patrimoniais Aumentativas menos Variações Patrimoniais Diminutivas) apresentou no exercício de 2019, um valor de R\$ 348.686,24 (Trezentos e Quarenta e Oito mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro centavos) como resulta do patrimonial negativo.

FOLHA DE PAGAMENTO

De acordo com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, a Câmara Municipal de Pilar não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, no patamar de 57,36% (cinquenta e Sete vírgula Trinta e Seis por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Munic DESPESA ATÉ DEZ/19

Elementos	Descrição	Valor R\$
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.697.689,29
3190.13.00	Obrigações Patronais	717.925,24
3190.01.00	Aposentadorias	88.053,31
3190.03.00	Pensões	50.349,17
3191.13.00	Obrigações Patronais RPPS	33.972,37
Gasto Total com o Pessoal até Dezembro/2018		4.587.989,38

Repasse Mensal até Dezembro/2018	6.446.855,49
Receita Corrente Líquida/2018	141.690.228,11
Limite de Gastos com o Pessoal de 6% até Dezembro/18	8.501.413,69
Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/18	4.512.798,84
% de Gastos com Pessoal - Limite LRF dos 6% (seis por cento)	3,24
% de Gastos com Pessoal - Limite CF/88 dos 70% (setenta por cento)	57,36

Outrossim, verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta conforme prevê art. 71 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), aplicado sobre a Receita Corrente Líquida do Município, com o percentual de 3,24% (Três inteiros e Vinte Quatro centésimos por cento).

As contas anuais foram colocadas à disposição do contribuinte mediante em publicação em mural do Poder Legislativo e sítio da Câmara Municipal de Pilar no endereço eletrônico (www.camaramunicipalpilar.al.gov.br) conforme art. 12, inciso X, da Constituição Estadual. E de acordo com nossos levantamentos não foi constatado nenhum questionamento ou denúncia através do SIC – Serviço de Informações ao Cidadão sobre a legitimidade das mesmas até o presente momento.

É o Relatório.

Pilar, 17 de Março de 2020.


 FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
 CONTROLADOR INTERNO

PARECER CONCLUSIVO

Ante todo o exposto, o órgão Central de Controle Interno é de parecer favorável que as metas previstas no Plano Plurianual (PPA), priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), concernentes à Casa Legislativa, foram contempladas e elencadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício econômico e financeiro de 2019, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras do Poder Legislativo.

Por outro lado, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas do Exmo. Sr. Joceli Bruno Berta, presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 2019, representa, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 31 de dezembro do mesmo exercício, de acordo com os demonstrativos orçamentários e financeiros e demais documentos contábeis levantados.

Consoante o que foi demonstrado, tendo assim um parecer favorável às respectivas contas.

Pilar, 17 de Março de 2020.


FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

30- Rol dos responsáveis pela Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOUREARIA, ALMOXARIFADO E
PATROMÔNIO.

CARGO: DIRETOR FINANCEIRO

SERVIDOR: FERNANDO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS

FUNÇÃO: SOLICITAÇÃO DAS DESPESAS, ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE
DESPESA, AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA.

PERÍODO DE GESTÃO: 02/01/2019 A 31/12/2020

OBS: O SETOR DE ALMOXARIFE E PATRIMÔNIO SÃO INEXISTENTE NA
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente relação.

Pilar/AL, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

33 - Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

LEI Nº 622/2017, de 27 de janeiro de 2017.

Ementa: Dispõe sobre a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Pilar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR, ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a verba indenizatória de atividade parlamentar (VIAP), cujo valor de suas cotas mensais se fixa no art. 3º, da presente Lei, destinando-se exclusivamente, ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato e as atividades parlamentares.

Art. 2º. A verba indenizatória constante do art. 1º, da presente Lei, destinar-se-á ao custeio das despesas efetivamente pagas pelo(a) parlamentar em pleno exercício de suas funções, sendo relativas a:

I – aquisição e locação de software, provedor de internete, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internete;

II – locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensílios utilizados exclusivamente no gabinete do Vereador ou em escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar, inclusive impostos, taxas (condominiais, localização, corpo de bombeiros, etc);

III – impressos, informática, cópias heliográficas e reprográficas de documentos de interesse do gabinete;

IV – portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegramas e radiogramas;

V – despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório;

VI – serviços de filmagens, fotografias e demais publicações que divulguem a atividade parlamentar;

VII – participação em reuniões, eventos, seminários relacionados com políticas públicas, administração e controle do setor público, sendo terminantemente vedadas despesas com bebidas alcoólicas, contratação de bandas e shows artísticos de qualquer natureza;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

VIII – gastos com alimentação própria do parlamentar e de seus assessores, cujas atividades desempenhadas justifiquem o fornecimento de alimentação;

IX – locação de veículos para locomoção do parlamentar e seus assessores;

X – contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, comunicação e de imprensa, pesquisas, sendo terminantemente vedada a pesquisa eleitoral;

XI – divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamento de som, telões, sites da internet, rádio, e outros meios de comunicação, exceto nos 45 (quarenta e cinco) dias que antecedem as eleições municipais;

XII – viagens do(a) parlamentar e de seus assessores, compreendendo passagens, hospedagem, meios de transporte, com a apresentação dos correspondentes comprovantes que demonstrem a relação com a atividade parlamentar.

Art. 3º - A cota mensal da verba indenizatória terá como limite o valor de até R\$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo fixado no início de cada sessão através de Portaria expedida pelo Presidente da Mesa Diretora, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

Parágrafo primeiro – a cota mensal indenizatória será creditada em favor do parlamentar que a solicitar ao Presidente, após a apresentação das notas fiscais e recibos das despesas competentes e relativas ao mês.

Parágrafo segundo – a apresentação das notas fiscais e recibos a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita ao Presidente até o último dia do mês.

Art. 4º - Não será deferido o pagamento de despesas:

I – que tenham o pagamento parcelado, admitindo-se apenas as de pagamento à vista;

II – cujo relatório contenha:

- a) Rasuras;
- b) Esteja sem a assinatura do(a) parlamentar;
- c) Não esteja devidamente preenchido;
- d) Não esteja acompanhado de documentos hábeis;
- e) Não esteja de acordo com as normas legais, praxis contábil e financeira.

Art. 5º - Além das situações já previstas nesta Lei, cada parlamentar fará jus, ainda, a usufruir em prol das suas atividades parlamentares, através de procedimentos licitatórios específicos e globais a serem manejados pela Câmara Municipal de Pilar, dos seguintes benefícios e vantagens:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

I - ter à sua disposição e de seu gabinete até dois veículos;

II - ter a sua disposição, mensalmente, cota de combustível para abastecimento de veículos, que deverá ser fixada através de Portaria do Presidente da Mesa Diretora, no início de cada sessão legislativa, observando-se a disponibilidade financeira e orçamentária.

Art. 6º - Não poderá haver transferência de cotas ou saldos entre os gabinetes dos parlamentares.

Art. 7º - As contratações, serviços e aquisições realizadas com recursos de que trata esta Lei, a exceção das decorrentes de licitação específica e global a ser levada a efeito pela Câmara Municipal de Pilar, serão de exclusiva responsabilidades do(a) parlamentar, sendo que a inadimplência do contratante com referência a estas despesas, em especial, com referência a alugueres, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Câmara Municipal ou ao Município a responsabilidade pelo seu pagamento.

Art. 8º - Os casos não previstos serão decididos pela Presidência, mediante edição de respectivo ato regulamentar.

Art. 9º - As despesas de que trata esta lei correrão por conta das dotações próprias existentes no orçamento, suplementando-se se necessário.

Art. 10º - Esta Lei ficará suapensa temporariamente no caso de surgimento de obrigações financeiras provenientes de disposições legais que inviabilizem o pagamento da totalidade ou de parte das despesas dela decorrentes.

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 27 de janeiro de 2017.


Renato Rezende Rocha Filho
Prefeito

Certifico para os devidos fins que a Lei nº 622/2017, 27 de janeiro de 2017, foi registrada e publicada na sede da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pilar-AL, em 27 de janeiro de 2017.


Newton Rodrigo Rocha Sarmiento
Secretário Municipal de Administração

TOTAL APRESENTADO	4.812,72	5.087,00	6.050,00	5.901,47	5.926,65	5.712,06	3.500,11	3.502,94	3.500,00	3.584,32	4.018,77	3.518,90
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS	4.791,88	5.082,51	5.900,00	5.584,74	5.900,00	5.666,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.420,00	3.060,00
Documentos em anexos	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	nizatoria/ve	ANEXOS=NT trac://www

DIACY W C MAIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Despesas com energia elétrica do gabinete	27,25	56,94	55,90	51,68	58,09	41,33	38,31	17,47	45,46	19,97	50,35	42,32
Despesas com refeições	1.521,00	1.455,00	1.384,25	1.195,00	1.286,00	1.230,00	1.379,50	1.319,00	1.275,50	1.209,00	995,00	
Despesas com internet e telefone	182,19	180,43	183,84	186,22	185,70	187,32	184,45	185,68	187,06	185,81	185,90	184,98
Despesas com locação de veículo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
Serviços de Assessoria Contábil			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Materiais de Limpeza	48,23											
Materiais de Expediente				28,68						87,80		
Serviço de suporte técnico de informática				70,00								998,00
Serviços de Foto e Filmagens												
Serviços de Publicidade e propaganda	680,00	730,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL APRESENTADO	4.858,67	4.822,37	6.023,99	5.931,58	5.929,79	5.858,65	3.602,26	3.522,15	3.508,02	3.502,58	3.231,25	3.225,30
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS	4.858,67	4.822,37	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.858,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.231,25	3.140,00
Documentos em anexos	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	-indenizator	ANEXOS=NT trac://www

ANTONIO PAULO C BUARQUE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Despesas com energia elétrica do gabinete	19,92	17,64	22,73	30,44	25,73	34,89	18,05	18,44	18,83	25,43	40,45	25,93
Despesas com refeições	2.400,00	2.651,66	1.220,00	1.250,00	1.290,00	1.246,00	1.280,00	1.310,00	1.294,00	1.293,50	970,00	
Despesas com internet e telefone	234,66	229,99	297,92	236,24	234,81	234,97	234,97	259,88	255,42	249,99	249,99	255,13
Material de expediente											260,10	
Serviços de Assessoria e Consultoria advocatícia			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços gráficos e cópias	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
TOTAL APRESENTADO	5.054,58	5.299,29	5.940,65	5.916,68	5.950,54	5.915,86	3.533,02	3.588,32	3.568,25	3.568,92	3.520,54	2.281,06
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS	5.000,00	5.274,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	3.500,00	3.294,31	3.500,00	3.500,00	3.480,00	2.260,00
Documentos em anexos	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ndenizatoria	ANEXOS=NT trac://www

GEANE M VELOSO DE ALMEIDA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Despesas com energia elétrica do gabinete	36,85							120,30	44,63	40,36	43,76	19,47
Despesas com refeições	518,00	577,00	1.503,00	1.337,00	1.500,00	1.511,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	860,00	

Despesas com energia elétrica do gabinete	17,64	17,44	18,06	33,04	25,23	23,25	17,47	18,35	18,73	18,25	18,41	
Despesas com refeições			601,00	485,00	485,00	499,00	564,00	613,00	489,00	497,00		
Despesa com locação de veículo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
Material de expediente	32,02											
Materiais de limpeza										191,89	337,04	
Serviços de Consultoria Contábil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	62,50
Serviços de Assessoria de Comunicação	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL APRESENTADO	4.999,66	5.417,44	6.019,06	5.918,04	5.910,23	5.922,25	3.581,47	3.631,35	3.507,73	3.515,25	3.210,30	3.399,54
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS	4.999,66	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.210,30	3.220,20
Documentos em anexos	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	ANEXOS=NT Insc./Anexo

TAYRONE H DOS SANTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Despesas com energia elétrica do gabinete	19,29	23,19					47,33		37,63	38,38		47,77
Despesas com refeições	2.600,00	1.650,00	2.000,00	1.430,00	1.500,00	1.504,00	1.451,50	1.505,50	1.470,90	1.469,50	1.501,90	
Despesa com locação de veículo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
Material de expediente		55,93		87,62								
Despesas com Gabinete (Internet e telefone)												
Serviços de Assessoria Jurídica												133,99
Serviços de Consultoria Contábil		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Serviços de Marketing			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL APRESENTADO	5.019,29	5.129,12	6.900,00	5.917,62	5.900,00	5.904,00	3.498,83	3.505,50	3.508,53	3.507,88	3.501,90	3.781,76
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS	4.837,22	5.089,66	5.900,00	5.624,06	5.900,00	5.900,00	3.500,00	3.500,00	3.393,93	3.500,00	3.420,00	3.160,00
Documentos em anexos	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	Indenizatória	ANEXOS=NT Insc./Anexo

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Despesas com energia elétrica do gabinete			39,81									
Despesas com refeições	1.629,00	512,00	914,94	1.010,52								
Despesa com locação de veículo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	720,00							
Material de expediente												
Serviços de Consultoria Contábil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00							
Serviços de Assessoria Jurídica		1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00							
TOTAL APRESENTADO	5.029,00	5.512,00	5.954,75	6.010,52	1.720,00							
VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS	4.788,74	5.057,26	5.900,00	5.900,00	1.712,90							



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 32- Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

SERVIDORES EFETIVOS	CPF	CARGO
016 - CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA	22833862415	ASSIS. LEGISLATIVO
021 - CICELY DA COSTA ALMEIDA	80349412472	AG. ADMINISTRATIVO
022 - ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA	05346186425	ASSIS. LEGISLATIVO
014 - FLAVIANA ACIOLI DA SILVA	03640367456	ASSIS. LEGISLATIVO
023 - GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA	72559772434	VIGIA
025 - IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO	03424199435	AG. ADMINISTRATIVO
017 - JOSE HELENO GOMES CORDEIRO	33245169434	VIGIA
001 - JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS	17792304434	AG. ADMINISTRATIVO
015 - JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS	70016500482	VIGIA
018 - JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS	42766575472	AG. ADMINISTRATIVO
024 - MARCELO SILVA	67957943420	AUX SERV. GERAIS
020 - MARIA CAMELO DA SILVA	34530061434	AG. ADMINISTRATIVO
002 - MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO	04036540416	AUX SERV. GERAIS
019 - PAULO LOPES DA SILVA FILHO	75910110497	AUX SERV. GERAIS



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Pilar

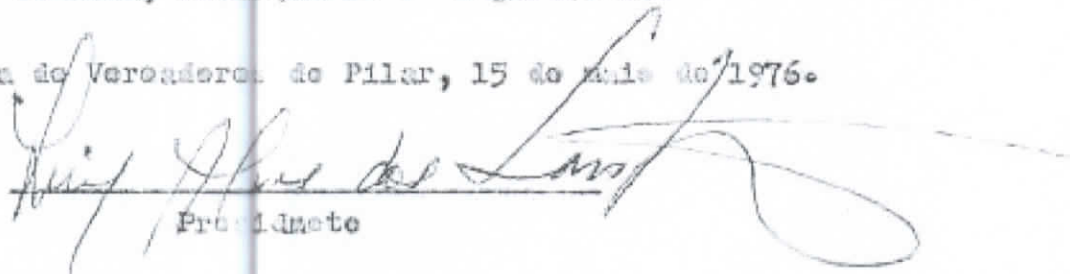
Portaria nº 09/76.

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Pilar,
no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 17, ítem I, da Lei
nº 66, de 30 de agosto de 1973,

Resolve nomear, em caráter efetivo, José Inalme Soares dos
Santos, para o cargo de Servente-Contínuo nível II, de Quadro de Pessoal
Parte Permanente da mesma Câmara, em virtude de aprovação obtida em con-
curso.

Dê-se Ciência, Publique-se e Registre-se.

Câmara de Vereadores de Pilar, 15 de maio de 1976.


Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear *MARCELO SILVA*, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **CICELY DA COSTA ALMEIDA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **PAULO LOPES DA SILVA FILHO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear *CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA*, para exercer o cargo de provimento efetivo de **ASSISTENTE LEGISLATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear *ELANE CRISTINA COSTA DA SILVA*, para exercer o cargo de provimento efetivo de **ASSISTENTE LEGISLATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.

Roberto Cavalcante da Silva
ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ HELENO GOMES CORDEIRO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **VIGIA**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **VIGIA**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-26

PORTARIA Nº 007/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear o **Sr. Igor César Bertoldo de Viveiros**, classificado e aprovado no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Agente Administrativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Luiz Carlos Omêna da Silva
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-26

PORTARIA Nº 008/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear o **Sra. Maria Camelo da Silva**, classificada e aprovada no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Agente Administrativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Luiz Carlos Omena da Silva
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-26

PORTARIA Nº 009/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,


RESOLVE:

Nomear o **Sra. Flaviana Acioli da Silva**, classificada e aprovada no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Assistente Legislativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 29 de Março de 2007.


Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 29 de Março de 2007.


Luiz Carlos Omena da Silva
1º Secretário



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

33 - Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das
Variações Patrimoniais do exercício anterior.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-25
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2018

	ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa			3.417,52	118.660,52
Créditos a Curto Prazo			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Estoques			0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo			0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente			0,00	0,00
Total do Ativo Circulante			3.417,52	118.660,52
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo			0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			0,00	0,00
Estoques			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			430.703,22	430.703,22
Intangível			0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante			430.703,22	430.703,22
TOTAL DO ATIVO			434.120,74	549.363,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.237,24	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.153,63	83.399,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.368,11	6.817,03
Total do Passivo Circulante	4.758,98	90.216,43
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	183.301,48	213.087,03

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2018

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.060,28	246.060,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	429.361,76	459.147,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.120,74	549.363,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.417,52	118.660,52
Ativo Permanente	430.703,22	430.703,22
Total do Ativo	434.120,74	549.363,74
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.758,98	90.216,43
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	4.758,98	90.216,43
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	429.361,76	459.147,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2018

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.000.000 Recursos Próprios	3.417,52	118.660,52
8000.00.000 Recursos Extra-Orçamentários	-4.758,98	-90.216,43
Total das Fontes de Recursos	-1.341,46	28.444,09


 ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
 PRESIDENTE
 652.705.094-15


 RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
 1º SECRETÁRIO
 098.118.874-54


 FRANKLIN D. CRUZ BORGES JUNIOR
 CFC/AL - 3863

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-25
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES DE INTERVENçAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIçAO DE ILUMINAçÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIçõES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAçÃO E VENDA DE BENS, SERVIçOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAçÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAçÃO DE SERVIçOS	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.074,33	12.004,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIações MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAçÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS	4.074,33	12.004,45
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS	5.157.717,48	5.673.440,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.106.401,39	5.673.440,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 06.529.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2018

TRANSEFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSEFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSEFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSEFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	51.316,09	0,00
TRANSEFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.546,59	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.546,59	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.277.338,40	5.685.444,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	3.583.501,01	3.811.276,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.982.805,83	3.153.509,94
ENCARGOS PATRONAIS	600.695,18	657.766,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	128.140,38	148.555,25
APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.206,14	104.534,99
PENSÕES	44.934,24	44.020,26
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.222.316,82	1.152.604,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	370.541,81	267.370,05
SERVIÇOS	851.775,01	885.234,48
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	373.165,74	380.063,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	695,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	373.165,74	379.367,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIÇÃO. REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	5.307.123,95	5.492.499,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-29.785,55	192.945,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.529.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018



ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15



RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54



FRANKLIN DANTAS CRUZ BORGES JUNIOR
CRÉDUAL - 3863



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

34- Cópia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR – ALAGOAS

Rua Miguel Macêdo, nº 100 – centro CEP – 57.150-000

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PERÍODO DOS
TRÊS QUADRIMESTRES DE 2018**

SIOPS – Sistema de Informação de Orçamento Público de Saúde

Ata da Audiência Pública com a Secretária Municipal de Saúde de Pilar-AL, realizada no Plenário da Câmara Municipal de Pilar, no dia 08 de maio de 2019, às 10:45 horas. A presente audiência Pública foi presidida pela vereadora e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Pilar, Maria Deuza de Farias Lages, com a presença dos demais vereadores deste município. A vereadora Maria Deuza de Farias Lages abriu os trabalhos da Audiência Pública, e convidou o Secretário de Saúde Dr. Adriano Marcelo Omena Costa, para fazer o seu pronunciamento. O Dr. Marcelo Costa, saudou a todos presentes, e passou a palavra para Diretora de Saúde do Pilar, Kátia Betina para dar as explicações técnicas. A Diretora Kátia Betina usou o equipamento data show para apresentar sua palestra dando explicações necessárias sobre os investimentos financeiros na saúde do nosso município. Falou que o município de Pilar nos três quadrimestre do ano de 2018, teve um crescimento per capita no investimento da saúde no município de Pilar. Falou que foi investido pelo município de Pilar, quantidades financeiras crescentes em cada quadrimestre de 2018. Disse que o Pilar está entre os três municípios que mais investiram em per capita em investimentos da saúde no Estado de Alagoas. Falou que o Pilar investiu na compra de medicamento e correlatos a quantia de R\$. 742.043,52 (setecentos e quarenta e dois mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) no ano de 2018, gastando assim mensalmente um valor superior a R\$. 60.000,00 (sessenta mil reais), em média mensal. Falou que o Pilar investiu também no município na área de saúde a quantia aproximada de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no último ano em infraestrutura e equipamentos. Retornando ao discurso o Secretário de Saúde, DR. Adriano Marcelo Costa, apresentou os trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde de Pilar

Maria Deuza de Farias Lages

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

durante o ano de 2018, com apresentação de campanhas educativas, de vacinas, reformas estruturais em PSF,s, construção de novos PSF,s, compras de equipamentos e ambulâncias, cursos de capacitação realizados pela secretaria de saúde, projetos sociais, dentre outros trabalhos na área de saúde de nosso município. O Secretário de Saúde agradeceu a oportunidade da exposição e encerrou suas palavras. A senhora Presidente, vereadora Deuza Lages Franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Rarisson Amorim, pediu informações sobre um setor onde a população possa fazer reclamações ou dar sugestões para um melhor trabalho na saúde, porque um cidadão pilarense reclamou através das redes sociais, o mal atendimento por parte de funcionários de um PSF. O Secretario Adriano Marcelo, falou que é muito importante o bom atendimento a comunidade, e a secretaria de saúde tem investido em cursos de capacitação para que melhore o atendimento a comunidade. Disse que sabe que casos isolados existem por se tratar de pessoas equivocadas. Falou que a caixa de sugestão não existe porque existe a ouvidoria da saúde para tratar destes casos. O vereador Rarisson Amorim sugeriu que seja distribuído um número de telefone para ser divulgado para população fazer suas reclamações quando necessária. Com a palavra a vereadora Joeli Lopes, parabenizou o secretário de saúde e todos que fazem a secretaria de saúde, parabenizou o Prefeito Renato Filho pelos investimentos realizado na saúde de nosso município. Falou que as audiências públicas é muito importante, porque dar a população uma oportunidade de tirar suas dúvidas, ou obter maiores esclarecimentos. Perguntou porque o hospital Nossa Senhora de Lourdes está com um grande número de pessoas em busca de atendimento emergencial, onde foi informada que seria por falta de atendimento nos PSFs. O Secretário de Saúde informou, que são casos isolados de superlotação no hospital, que é normal, dependendo do período do ano. Disse que a secretaria está com dificuldade de contratar médicos para os PSF, mas que a partir do mês de junho este caso será resolvido, porque estão se formando vários médicos que desejam trabalhar no Pilar. A vereadora Joeli Lopes agradeceu e questionou sobre o centro médico de especialidade, na área de pneupediatria, e psicopediatria, se tem este atendimento no município? O Secretário respondeu que esta especialidade existe no município, sendo atendida por uma profissional médica, neuro pediátrica, que faz este serviço. O Secretário de saúde explicou que certas

Joeli Lopes

16

Rarisson

Adriano

Joeli

Renato

Deuza

Adriano

Adriano

especialidades são defíceis e custam muito cara para o município. Aparte o vereador Clewinho Cavalcante, disse que no mês de abril teve uma reunião com mais de 200 mães de alunos especiais, e a dificuldade de atendimento é de um neuropediatra, e foi sugerido pela APAE a solicitação ao município de um médico nesta especialidade. A vereadora Joeli Lopes disse que o aparte contribuiu para seu discurso, que solicita esta demanda por parte da população. Com a palavra o vereador Clewinho Cavalcante, solicitou do Secretario de Saúde médicos substitutos para o município para substituir os médicos do PSF, quando em férias. Pediu o nome da pessoa que ocupa o cargo de ouvidor da secretaria de saúde. Pediu caso aja impossibilidade de contratar médicos substitutos, se há possibilidade da comunidade de ser atendido em outro PSF, sem que seja mal recebido pelos funcionários do PSF substituto? O secretário de saúde disse que o município no mês de junho deste ano vai contratar médicos substitutos para suprir a necessidade do município. Que nos casos da falta do médico do PSF do usuário, ele pode ser atendido em outros PSF mais próximo, em caso de uma necessidade de urgência, para não superlotar o outro PSF, como também o paciente pode ser atendido no hospital do município. Com relação à ouvidoria, disse o Secretário de saúde, quem responde é a pessoa de Valmarte, e vai providenciar a divulgação do número de telefone para o contato da população. Com a palavra o vereador Pulinho Bugary, parabenizou a Diretora de Saúde Kátia Betina, pelos seus trabalhos prestados ao nosso município. O vereador Paulinho Bugary, quis saber sobre o SIOPS, porque o hospital Nossa Senhora de Lourdes, alega que o grande número de pessoas que procuram a instituição, é porque os PSF,s não funcionam como deve? Porque a médica do PSF-08 passou 09 meses de grávidas e não foi providenciado um médico substituto? A Diretora Kátia Betina, explicou sobre o SIOPS, que é alimentado pelo contador do município, e ficou fora do ar no ano de 2018, por problemas do próprio sistema (SIOPS), mas está funcionando normalmente e todo cidadão pode ter acesso a ele (SIOPS). Falou sobre a distribuição de medicamentos e correlatos, e a forma de controle deste serviço. Com relação ao hospital Nossa Senhora de Lourdes, no grande atendimento da população, culpando a falta de assistência nos PSFs, é questão de funcionários, que muitas das vezes não sabem lidar com a população, e passam informações equivocadas. A Presidente, vereadora Maria Deuza de Farias Lares, solicitou que na próxima audiência pública, seja feita uma

Assinaturas

he
R W

Q

2

Y

Q

8

l

divulgação maior para que a população possa se fazer presente. Perguntou sobre o tempo médio para entrega de exames, realizados pelo município. A Diretora Kátia Betina, disse que o tempo médio é de 15 dias para entrega do exame ao paciente, casos raros passa um pouco mais de tempo. A vereadora Deuza Lages, solicitou que a Secretaria de Saúde, quando um médico for entrar de férias, que seja comunicado a população e seja substituído. Perguntou se todos os funcionários da Saúde tem identificação profissional. O Secretário de Saúde respondeu que todos os funcionários da saúde tem seu crachá de identificação. A vereadora Deuza Lages perguntou, se os agentes de saúde e agentes de endemias, são privilegiados tanto em condições de trabalho e de salários? O Secretário de Saúde disse que os agentes de saúde e de endemias estão entre os cinco município do Estados de Alagoas, que tem os melhores salários, e tem as melhores condições de trabalho. A vereadora Deuza Lages, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião de audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde de Pilar-AL. Para uma melhor análise da prestação de contas do município na saúde apresentamos em anexo planilhas com os indicadores. Para constar eu, Carlos Alberto Soares de Souza, assistente legislativo da Câmara Municipal de Pilar-AL, lavrei a presente ata que será assinada pelos senhores vereadores presente, e por representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Pilar. Sala das Sessões Vereador Antônio Aniceto dos Santos, em 08 de maio de 2019.

Deuza Lages

Deuza Lages

Antônio Aniceto dos Santos

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- ✘ 1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município – 49,87 %
- ✘ 2.1 Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante R\$ 920,92
- ✘ 2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde – 65,97 %
- ✘ 2.3 Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde – 2,37 %
- ✘ 2.4 Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde - -20,98 %
- ✘ 2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde – 4,07 %
- ✘ 3.1 Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde – 51,11 %
- ✘ 3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 - 19,19 %

	Aplicação Anual por hab	Aplicação Mensal por hab	Valor aplicado em custeio	Percentual aplicação obrigatório
2016	R\$ 680,71	R\$ 56,73	R\$ 5,35	19,44%
2017	R\$ 829,17	R\$ 69,09	R\$ 18,81	22,05%
2018	R\$ 920,92	R\$ 76,74	R\$ 26,11	19,19%
	Aplicação Anual por hab	Aplicação Mensal por hab	Valor aplicado em custeio	Percentua aplicação obrigatóri
2016	R\$ 680,71	R\$ 56,73	R\$ 5,35	19,44%

2017	R\$ 829,17	R\$ 69,09	R\$ 18,81	22,05%
2018	R\$ 920,92	R\$ 76,74	R\$ 26,11	19,19%
	<i>Aplicação Anual por hab</i>	<i>Aplicação Mensal por hab</i>	<i>Valor aplicado em custeio</i>	<i>Percentual aplicação obrigatória</i>
2016	R\$ 680,71	R\$ 56,73	R\$ 5,35	19,44%
2017	R\$ 829,17	R\$ 69,09	R\$ 18,81	22,05%
2018	R\$ 920,92	R\$ 76,74	R\$ 26,11	19,19%

Aquisições feitas ao CONISUL

Medicamentos R\$ 500.508,42

Correlatos R\$ 241.535,10

TOTAL R\$ 742.043,52

Média mensal de R\$ 61.836,96

Fonte dos recursos

Valor repassado pelo MS R\$ 197.688,24

Valor repassado pelo Estado R\$ 73.514,47

Valor repassado pelo Município R\$ 470.840,81

	<i>Anual em REAL</i>	<i>Mensal</i>
<i>União</i>	<i>16.717.212,00</i>	<i>1.393..</i>
<i>Estado</i>	<i>826.233,38</i>	<i>68.852</i>
<i>Município</i>	<i>16.862.460,29</i>	<i>1.405..</i>

	90,88	90,28	91,35	92,01	92,83	94,14	94,72	94,35	95,69
1ª RS	96,40	95,66	96,14	97,56	97,66	98,61	98,14	98,19	98,37
Pilar	89,71	87,74	89,08	93,83	97,03	94,52	95,95	98,37	99,17

**INDICADOR 04: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação p
idade com cobertura vacinal preconizada**

ABRANGÊNCIA	RESULTADOS									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
ALAGOAS	-	-	-	-	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00
1ª RS	-	-	-	-	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	...
Pilar	-	-	-	-	75,00	50,00	100,00	100,00	75,00	100,00

divulgação maior para que a população possa se fazer presente. Perguntou sobre o tempo médio para entrega de exames, realizados pelo município. A Diretora Kátia Betina, disse que o tempo médio é de 15 dias para entrega do exame ao paciente, casos raros passa um pouco mais de tempo. A vereadora Deuza Lages, solicitou que a Secretaria de Saúde, quando um médico for entrar de férias, que seja comunicado a população e seja substituído. Perguntou se todos os funcionários da Saúde tem identificação profissional. O Secretário de Saúde respondeu que todos os funcionários da saúde tem seu crachá de identificação. A vereadora Deuza Lages perguntou, se os agentes de saúde e agentes de endemias, são privilegiados tanto em condições de trabalho e de salários? O Secretário de Saúde disse que os agentes de saúde e de endemias estão entre os cinco município do Estados de Alagoas, que tem os melhores salários, e tem as melhores condições de trabalho. A vereadora Deuza Lages, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião de audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde de Pilar-AL. Para uma melhor análise da prestação de contas do município na saúde apresentamos em anexo planilhas com os indicadores. Para constar eu, Carlos Alberto Soares de Souza, assistente legislativo da Câmara Municipal de Pilar-AL, lavrei a presente ata que será assinada pelos senhores vereadores presente, e por representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Pilar. Sala das Sessões Vereador Antônio Aniceto dos Santos, em 08 de maio de 2019.

- ✘ *Indicadores do Ente Federado*
- ✘ *1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município - 3,84 %*
- ✘ *1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município – 89,99 %*
- ✘ *1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município - 10,02 %*
- ✘ *1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município – 93,90 %*
- ✘ *1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município – 26,24 %*

	90,88	90,28	91,35	92,01	92,83	94,14	94,72	94,35	92,74
1ª RS	96,40	95,66	96,14	97,56	97,66	98,61	98,14	98,19	97,29
Pilar	89,71	87,74	89,08	93,83	97,03	94,52	95,95	98,37	100,00

INDICADOR 03: Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

ABRANGÊNCIA	RESULTADOS									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
ALAGOAS	90,88	90,28	91,35	92,01	92,83	94,14	94,72	94,35	95,69	
1ª RS	96,40	95,66	96,14	97,56	97,66	98,61	98,14	98,19	98,37	
Pilar	89,71	87,74	89,08	93,83	97,03	94,52	95,95	98,37	99,17	

INDICADOR 04: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação por idade com cobertura vacinal preconizada

ABRANGÊNCIA	RESULTADOS									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
ALAGOAS	-	-	-	-	50,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00
1ª RS	-	-	-	-	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	...
Pilar	-	-	-	-	75,00	50,00	100,00	100,00	75,00	100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR – ALAGOAS

Rua Miguel Macêdo, nº 100 – centro CEP – 57.150-000

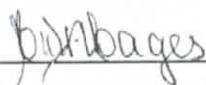
AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019

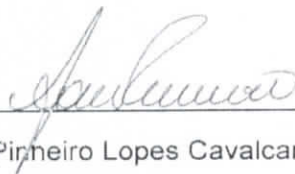
Ata da Audiência Pública com a Secretária Municipal de Saúde de Pilar-AL, realizada no Plenário da Câmara Municipal de Pilar, no dia 10 de dezembro de 2019, para tratar da prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre do ano de 2019. A presente audiência Pública foi presidida pela vereadora Maria Deuza de Farias Lages. Comparecendo a presente audiência pública a vereadora Joeli Cristine Pinheiro Lopes Cavalcanti, vereadora Geane Veloso de Almeida, vereador Paulo Cavalcante Soares e o vereador Rarissom Ariel de Amorim Moraes, a Representante da Secretaria de Saúde, Kátia Betina e representante do Conselho Municipal de Saúde, Jane Rocha. A presidente da Comissão de Saúde, vereadora Maria Deuza de Farias Lages abriu os trabalhos e convidou a Representantes da Secretária de Saúde, Kátia Betina e representante do Conselho Municipal de Saúde, Jane Rocha, para fazer parte da Mesa Diretora. Facultada a palavra a Diretora de Saúde Kátia Betina, que fez uma explanação com relação à apresentação da prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre de 2019, com apresentação de slides. Com a palavra a Presidente desta Audiência Maria Deuza de Farias Lages agradeceu a brilhante apresentação da prestação de contas, pediu desculpas pela ausência de alguns vereadores e facultou a palavra. Com a palavra a vereadora Joeli Lopes parabenizou o Secretário de Saúde Dr. Marcelo pela evolução da saúde na cidade do Pilar, pergunta sobre o atendimento da Zona Rural e os tipos de atendimento ofertado, nas visitas domiciliares a crianças deficientes como é feito esse acompanhamento. Respondendo às perguntas a Sra. Kátia Betina, disse que no PSF2 tem uma equipe que se locomove para as fazendas e para o Tangil, que no Tangil tem uma pequena unidade de atendimento, o atendimento a crianças deficientes tem diversas maneiras de atendimento e acompanhamento dependendo de cada caso, tendo ajudado também em parceria com as escolas. Com a palavra o vereador Rarissom Amorim pergunta sobre o CONESUL, se só existe uma pessoa responsável, pois foi informado que nunca tem ninguém para atender, a pessoa responsável quase nunca está. Respondendo, a Sra. Kátia Betina disse que isso é uma falha que tem que ser resolvida, explicou o que é o CONESUL, com relações as cirurgias é mais complicado, pois o Estado de Alagoas tem alguns procedimentos comprados, que a questão de vagas em Coruripe depende do Hospital de ter a vaga, e primeiro tem que passar por uma consulta, o convenio é quem informa quando a agenda vai abrir seja para consulta ou exame. Com a palavra a vereadora Geane Veloso pede esclarecimentos sobre o agendamento de atendimento noturno. Respondendo à pergunta, a Sra. Kátia Betina disse que esse agendamento é feito pelos agentes comunitários de saúde, sendo realizados os atendimentos em dois dias na semana. Com a palavra o vereador Paulo Bugarim disse que recebeu várias reclamações na entrega de medicamento, que existe um agendamento, com que pode ser gasto o recurso de custeio. Foi respondido que teve que ser feito um cadastramento dos pacientes, sendo cadastrado o paciente essa entrega de medicamentos é feita mais rápida, o recurso de custeio pode ser para pagamento de custeio. A vereadora Deuza Lages perguntou sobre as Cirurgias eletivas e qual a

Arribages
R

dificuldade de se fazer mamografia. Foi respondido que as pessoas dos municípios de entorno são encaminhados para o município que disponibiliza a cirurgia e referente a mamografias não tem dificuldade alguma, a dificuldade é as mulheres procurarem atendimento, na faixa etária de 50 a 69 anos a mamografia é feita sem limites de vagas. Nada mais a tratar a Presidente desta Audiência Pública, vereadora Deuza Lages agradeceu a presença de todos, parabenizou a Sra. Kátia Betina por ter tirado todas as dúvidas e deu por encerrada a presente audiência pública. Pilar-AL, 10 de dezembro de 2019.



Maria Deuza de Farias Lages



Joeli Cristine Pinheiro Lopes Cavalcanti

Pilar Prefeitura 00
Pronto para o futuro

Audiência Pública

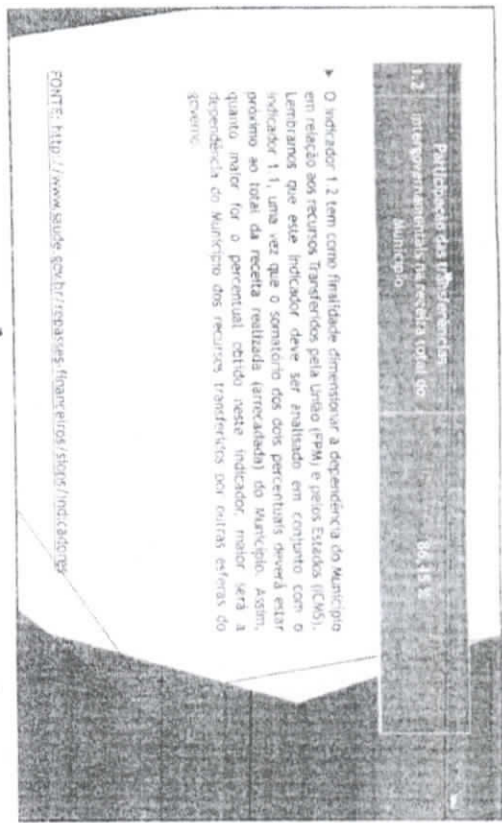
Referente ao Primeiro e Segundo Quadrimestre 2019

- ▶ Renato Rezende Rocha Filho
- ▶ Prefeito Municipal
- ▶ Mandato 2017-2020

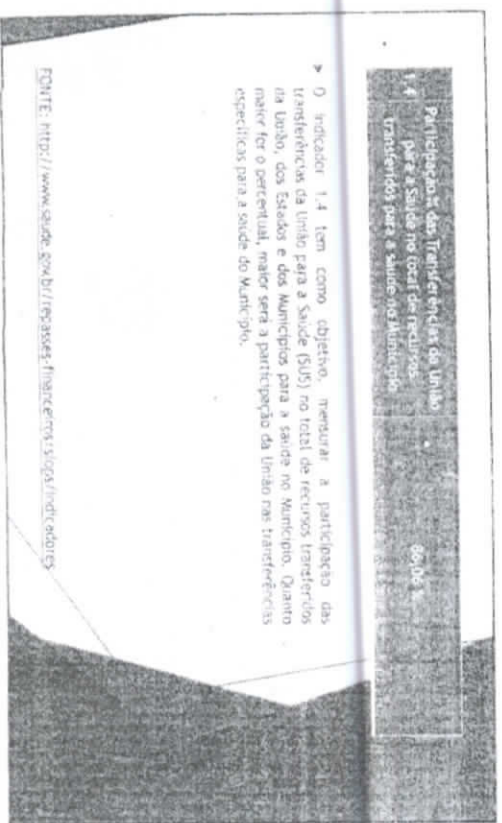
- ▶ Adriano Marcelo Omena Costa
- ▶ Secretário Municipal de Saúde
- ▶ Nomeado em 02/01/2017

- ▶ Lucinez Cavalcante
- ▶ Presidente do Conselho Municipal de Saúde
- ▶ Composição eleita na Plenária de Saúde - 2019

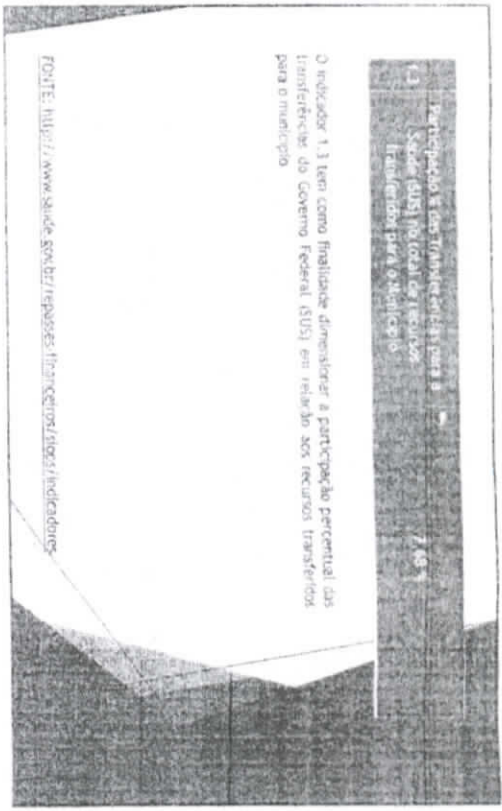
- ▶ PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2018 - 2021



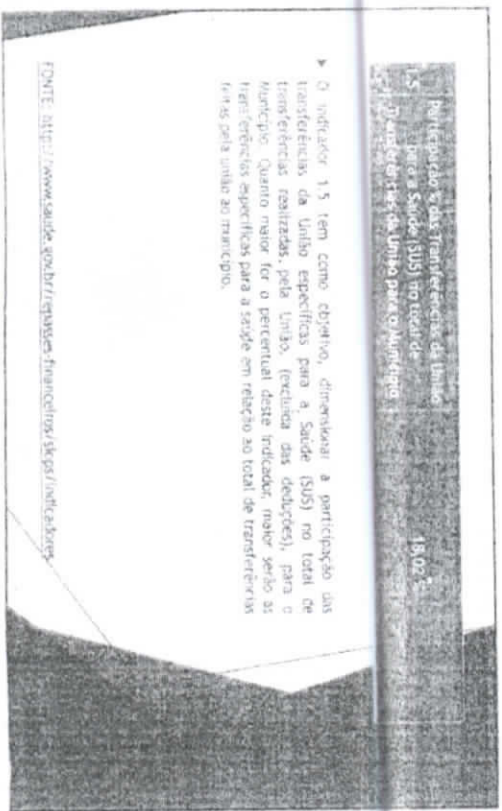
O indicador 1.2 tem como finalidade dimensionar a dependência do Município em relação aos recursos transferidos pela União (FPM) e pelos Estados (ICMS). Lembremos que este indicador deve ser analisado em conjunto com o indicador 1.1, uma vez que o somatório dos dois percentuais deverá estar próximo ao total da receita realizada (arrecadação) do Município. Assim, quanto maior for o percentual obtido neste indicador, maior será a dependência do Município dos recursos transferidos por outras esferas do governo.



O indicador 1.4 tem como objetivo mensurar a participação das transferências da União para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos na União, dos Estados e dos Municípios para a saúde no Município. Quanto maior for o percentual, maior será a participação da União nas transferências específicas para a saúde do Município.



O indicador 1.3 tem como finalidade dimensionar a participação percentual das transferências do Governo Federal (SUS) em relação aos recursos transferidos para o município.



O indicador 1.5 tem como objetivo dimensionar a participação das transferências da União específicas para a Saúde (SUS) no total de transferências realizadas pela União, (receita das deduções) para o Município. Quanto maior for o percentual deste indicador, maior serão as transferências específicas para a saúde em relação ao total de transferências feitas pela União ao município.

Participação das transferências intergovernamentais percentual total do Município

86,41%

► O indicador 1.2 tem como finalidade dimensionar a dependência do Município em relação aos recursos transferidos pela União (PRM) e pelos Estados (ICMS). Lembremos que esse indicador deve ser analisado em conjunto com o indicador 1.1, uma vez que o somatório dos dois percentuais deverá estar próximo ao total da receita realizada (arrecadação) do Município. Assim, quanto maior for o percentual obtido neste indicador, maior será a dependência do Município dos recursos transferidos por outras esferas do governo.

FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasses/financeiras/indicadores>

Participação das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a Saúde do Município

69,00%

► O indicador 1.4 tem como objetivo, mensurar a participação das transferências da União para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos da União, dos Estados e dos Municípios para a saúde no Município. Quanto maior for o percentual, maior será a participação da União nas transferências específicas para a saúde do Município.

FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasses/financeiras/susos/indicadores>

Participação das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município

7,66%

► O indicador 1.3 tem como finalidade dimensionar a participação percentual das transferências do governo Federal (SUS) em relação aos recursos transferidos para o município.

FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasses/financeiras/susos/indicadores>

Participação das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para a Saúde do Município

18,02%

► O indicador 1.5 tem como objetivo, dimensionar a participação das transferências da União específicas para a Saúde (SUS) no total de transferências autorizadas, pela União, (excluída das deduções), para o Município. Quanto maior for o percentual deste indicador, maior serão as transferências específicas para a saúde em relação ao total de transferências feitas pela União ao município.

FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasses/financeiras/susos/indicadores>

Participação: são receitas de impostos e transferências Constitucionais e legais na Receita total do Município

307,63%

O indicador 1.6 objetiva medir a participação percentual da receita própria, ou seja, de impostos diretamente arrecadados e de transferências constitucionais e legais, com relação à receita total do município. Tem como finalidade dimensionar o volume de recursos vinculados à saúde do município. Cabe ressaltar que os Municípios deverão aplicar no mínimo 15% do total das receitas vinculadas na saúde.

Fonte: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/sigs/indicadores>

2.2 Participação de gastos com pessoal na despesa total com Saúde

44,7%

O indicador 2.2 tem como finalidade dimensionar o comprometimento dos recursos com o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais. Cabe ressaltar que no gerenciamento dos recursos públicos, os gestores municipais se deparam com duas áreas (saúde e educação) em que as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais somadas com as Outras Despesas Correntes (Material de Consumo e Serviços de Terceiros) correspondem em torno de 90% do Total das Despesas da área.

Fonte: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/sigs/indicadores>



Despesa total com Saúde, em R\$ mil em 2011 e Responsabilidade do Município por Habilitante

R\$ 686,1

O indicador 2.1 tem como finalidade dimensionar a despesa total com saúde do Município por habitante. Cabe ressaltar que para o exercício de 2011, com base nos dados da Rede Intermunicipal de Informações para a Saúde - RIPSAL, a despesa per capita para o Brasil das três esferas de governo foi de R\$ 973,07 e a receita para o Brasil no universo de Municípios foi de R\$ 301,36. Com base nessas informações você pode verificar a situação em que encontra seu Município.

Fonte: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/sigs/indicadores>

2.3 Realização de compras com medicamentos na despesa total com Saúde

1,04%

O indicador 2.3 tem como finalidade dimensionar o comprometimento das Despesas com Medicamentos em Relação às Despesas Totais com Saúde. Ressaltamos que as despesas com medicamentos realizadas por meio do SUS (Hospitais e Postos de Saúde) compõem o indicador 2.3, entretanto, aquelas realizadas com características de assistência social a pessoas de baixa renda (distribuição de medicamentos) não compõem o cálculo deste indicador.

Fonte: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/sigs/indicadores>



Participação da despesa com serviços de	19,62%
recursos - gestão judicial e serviços totais com Saúde	

▶ O indicador 2.4 tem como finalidade dimensionar o comprometimento dos recursos com as Despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Das despesas estão relacionadas a serviços de consultoria, locação de mão-de-obra, serviços de energia elétrica, água e esgoto, dentre outras.

FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/slops/indicadores>

Participação da despesa com investimentos	4,31%
na despesa total com serviços	

▶ O indicador 2.5 tem como finalidade dimensionar o nível dos investimentos realizados pelo Município em Saúde. Cabe destacar que em razão do volume expressivo de recursos destinados para a manutenção e conservação dos hospitais e postos de saúde os investimentos realizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios nos últimos anos são significantes, contribuindo desse modo para o sucateamento da saúde da rede pública.

FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/slops/indicadores>

Participação das transferências para	45,4%
saúde em relação à despesa total do	
Município com Saúde	

▶ O indicador 3.1 tem como objetivo dimensionar o percentual de despesas com saúde financiadas com recursos transferidos por outras esferas de governo.

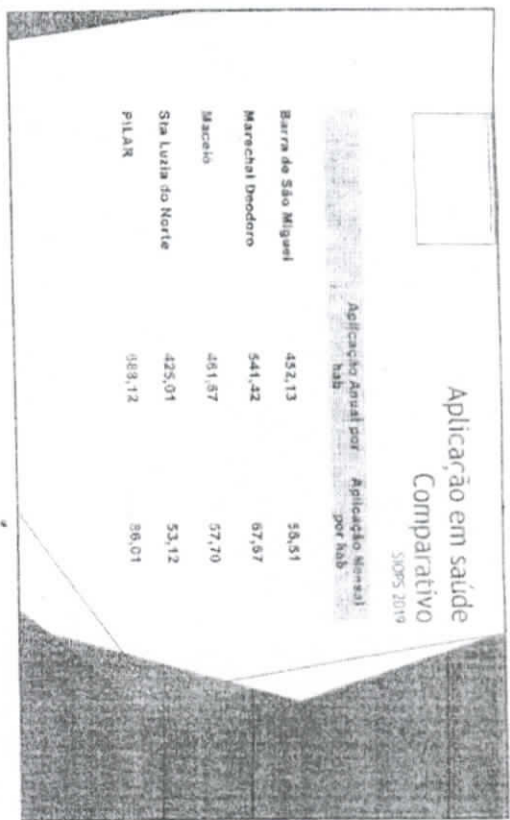
FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/slops/indicadores>

Participação da receita própria	15,91%
em relação à receita total do Município	
conforme a LC 141/2012	

▶ O indicador 3.2 é considerado o mais importante dos indicadores, uma vez que demonstra o percentual mínimo aplicado em ações e serviços públicos de saúde - ASPS pelo Município. Instituído pela CF/88 e regulamentado pela LC 141/2012. Os Municípios que não demonstrarem, por meio do SICRS, a aplicação mínima em ASPS exigida pela Constituição Federal e pela LC nº 141/2012 terão seus recursos de transferências constitucionais retidos e as transferências voluntárias (convênios) com órgãos federais bloqueadas pelo não cumprimento da exigência legal.



FONTE: <http://www.saude.gov.br/repasse/financeiros/slops/indicadores>



<https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada>
SITE DE CONSULTA PÚBLICA

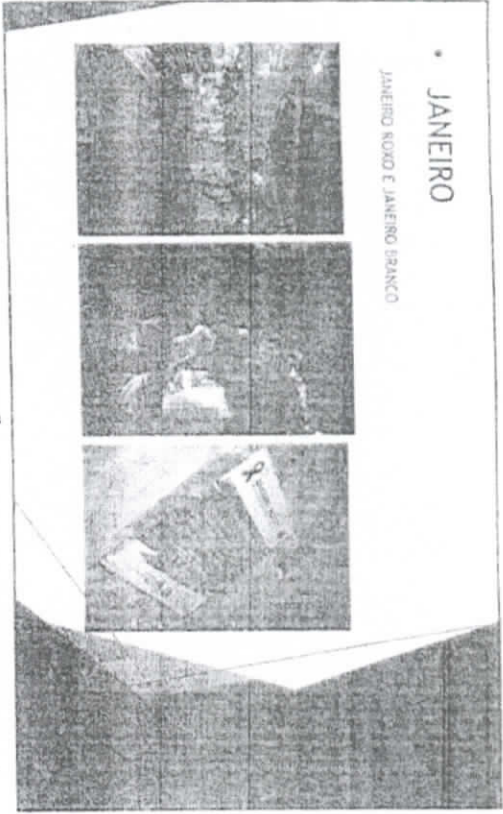
VALORES CONSOLIDADOS ATÉ NOVEMBRO DE 2019 (DISPONÍVEIS NO SITE)

UNIDADE	POPULAÇÃO	APLIC. ANUAL	APLIC. MENSAL
Barra de São Miguel	10.000	452,13	58,51
Maracajal Doadoro	10.000	541,42	67,67
Macelão	10.000	451,87	57,70
Sta Lúzia do Norte	10.000	425,01	53,12
PILAR	10.000	988,12	86,01

AS REALIZAÇÕES DE 2019

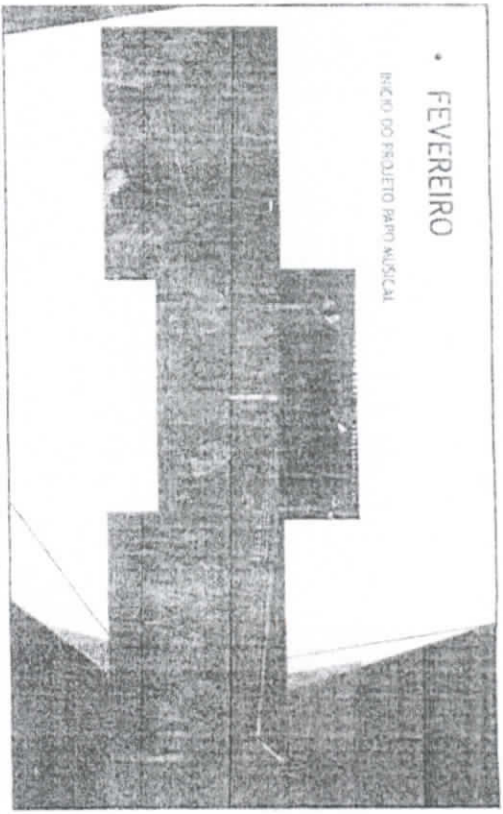
• JANEIRO

JANEIRO NOVO E JANEIRO BRANCO



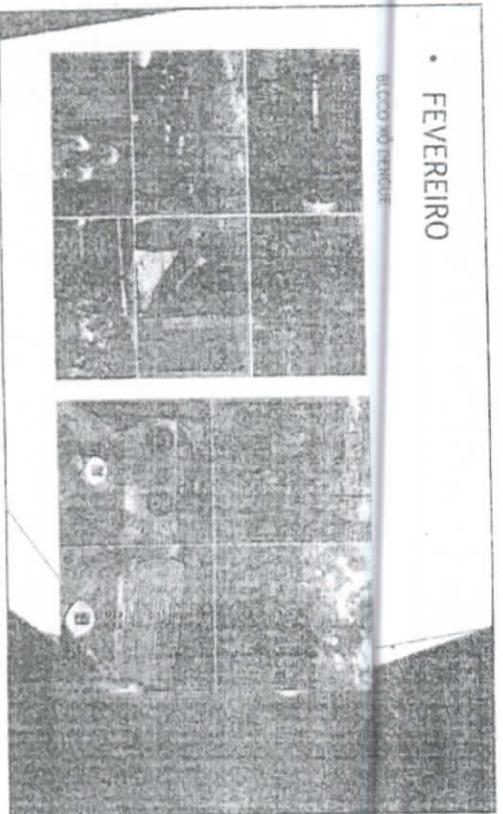
• FEVEREIRO

INICIO DO PROJETO PAPO MUSICAL



• FEVEREIRO

BLOCO MAD DENQUE



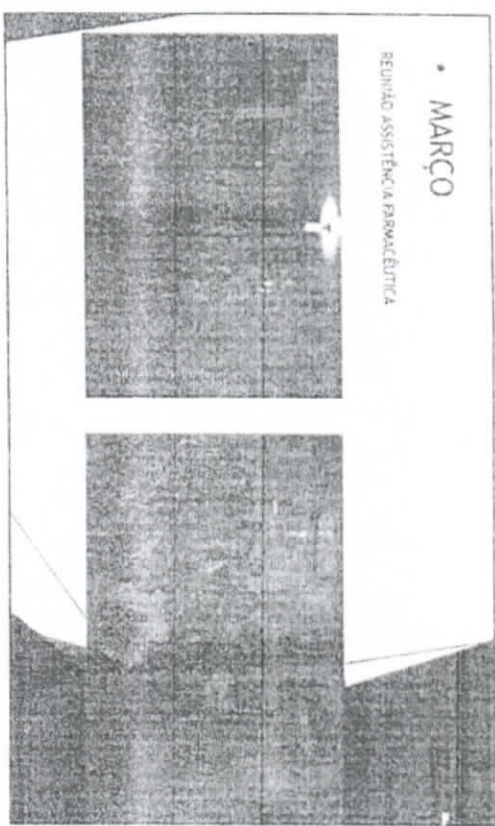
• FEVEREIRO

FECHOU PRIMEIRA REGIÃO DE SAÚDE - ASSUNTO: CIRURCIAS ELETIVAS



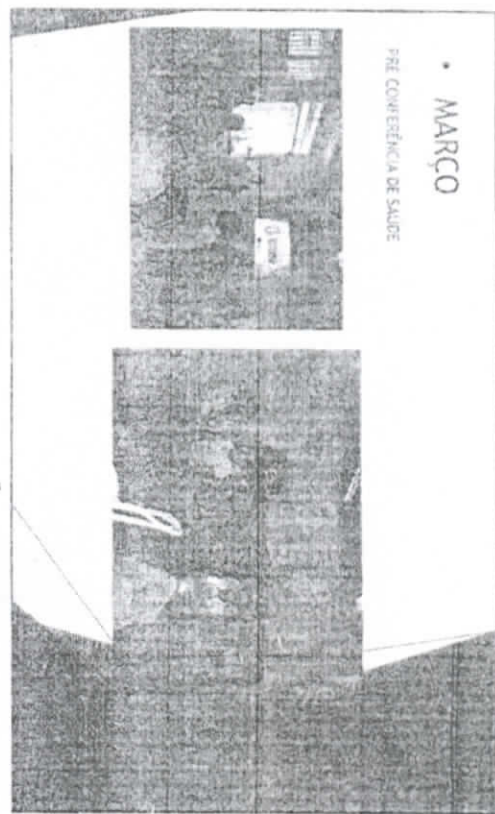
• MARÇO

REUNIÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



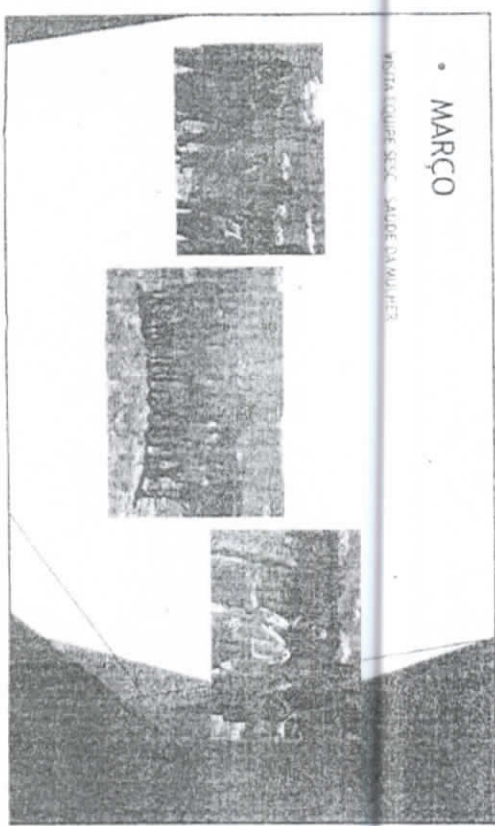
• MARÇO

PRE CONF ERENCIA DE SAUDE



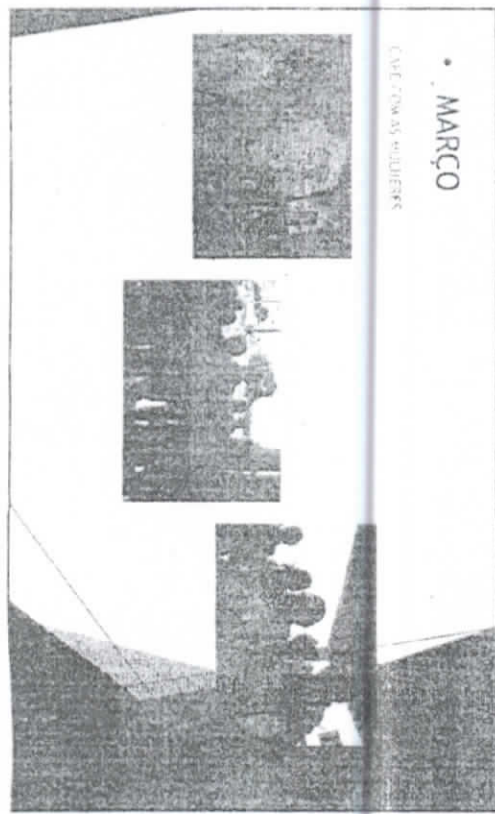
• MARÇO

JUSTIA TOQUEE SIOC SAUDE DA MULHER



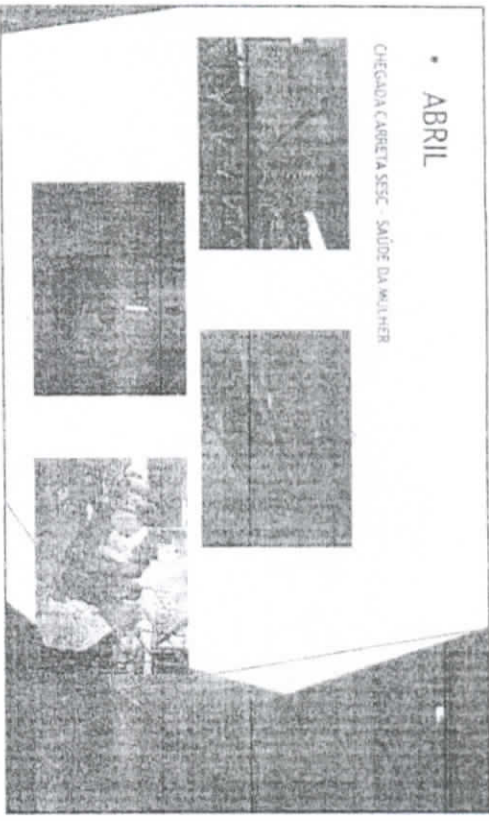
• MARÇO

COM COM AS MULHERS



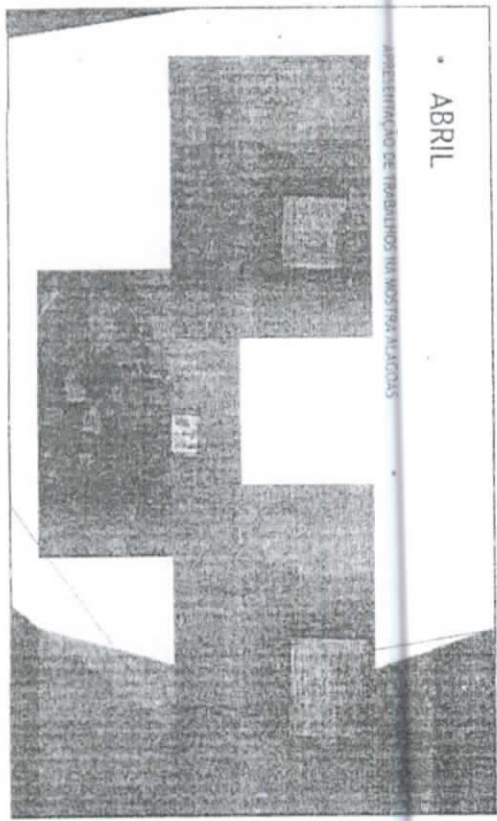
• ABRIL

CHEGADA CABRETA SESC - SAÚDE DA MULHER



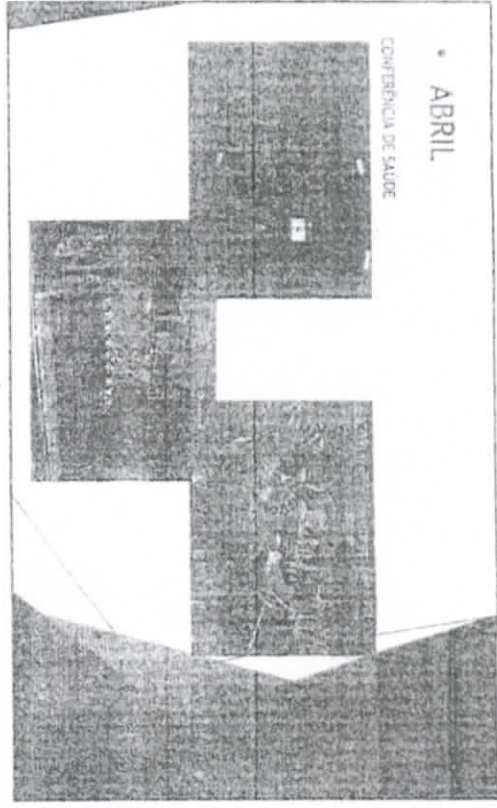
• ABRIL

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA MOSTRA ALCOIAS



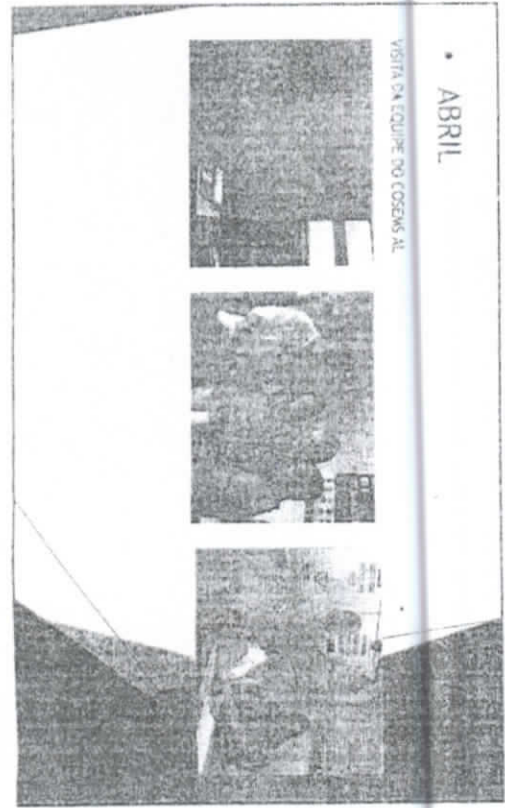
• ABRIL

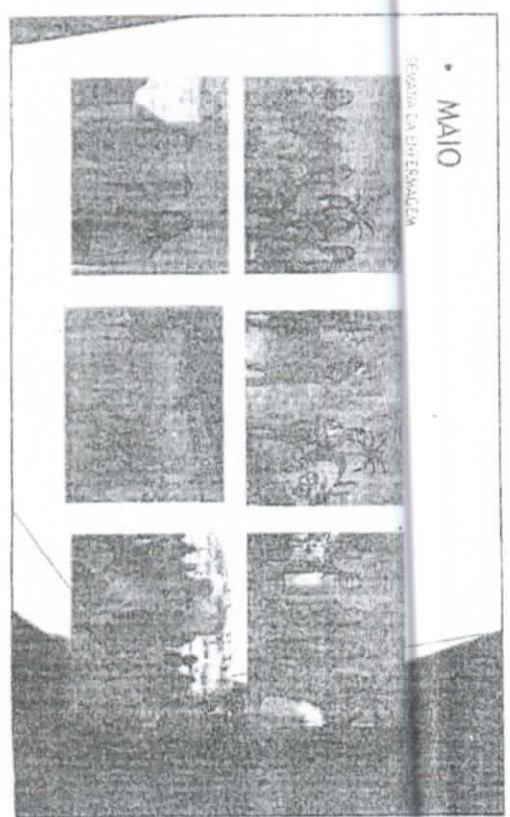
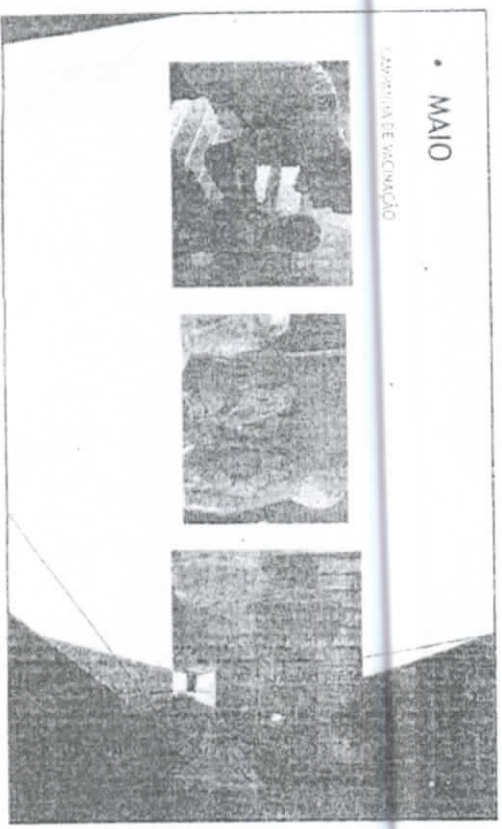
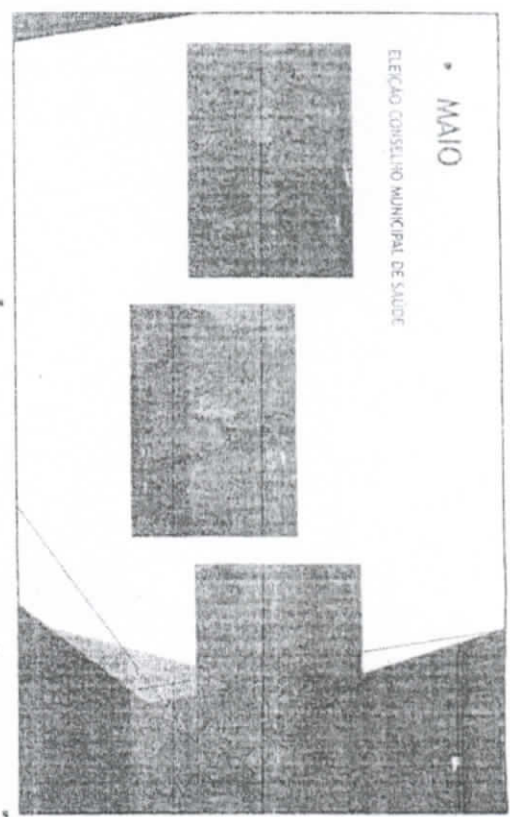
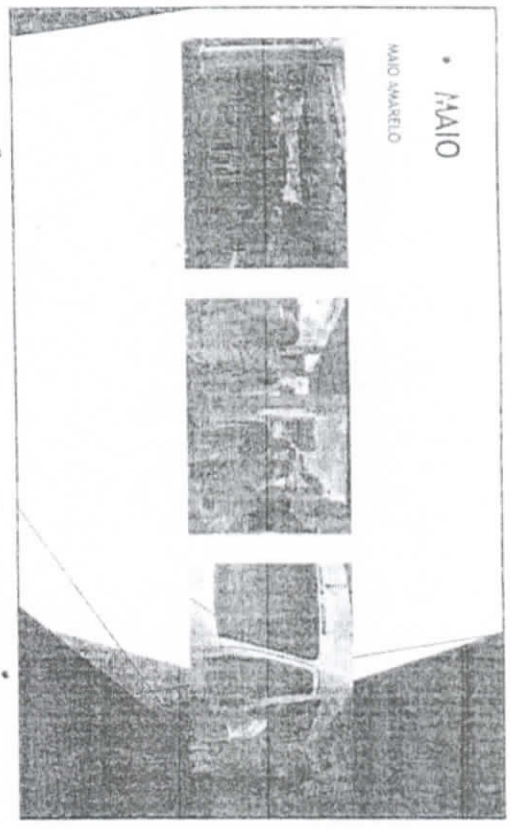
CONFERÊNCIA DE SAÚDE

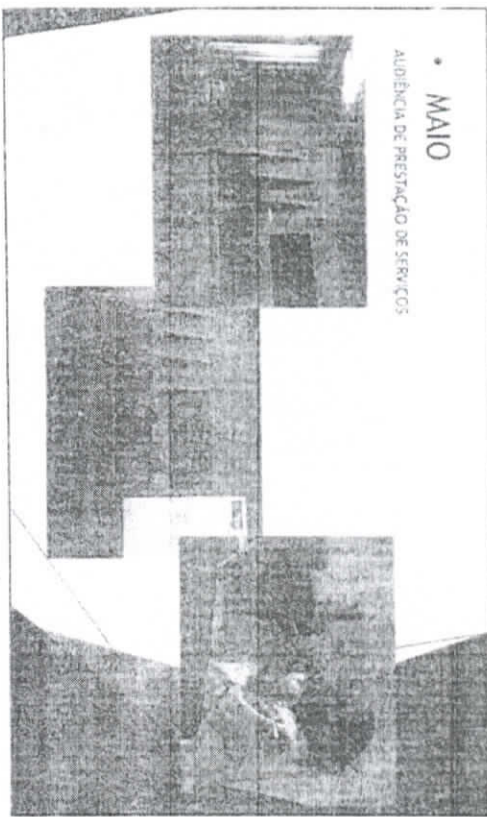


• ABRIL

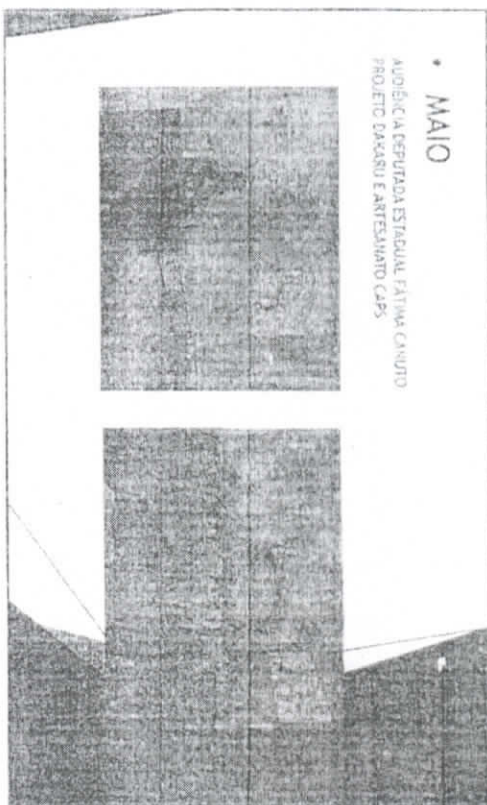
VISITA DA EQUIPE DO COSEMS AL



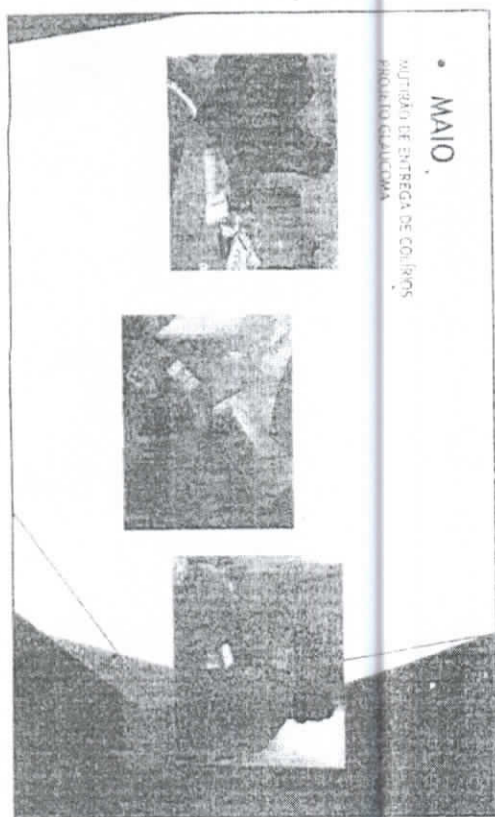




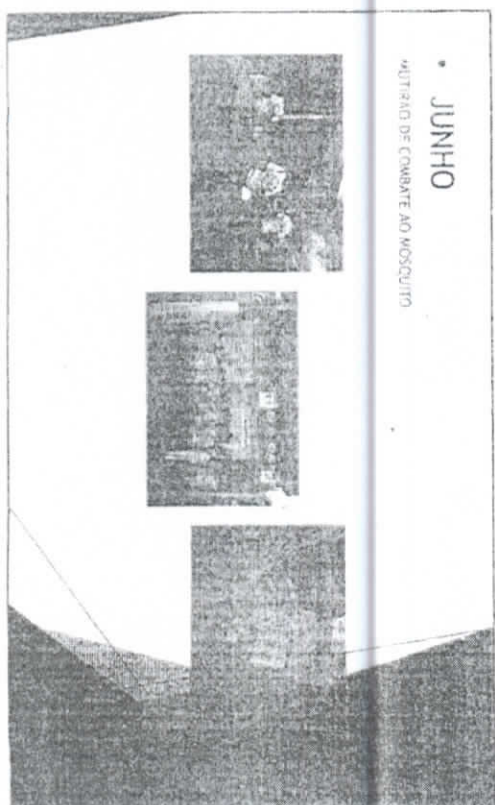
• MAIO
AUDIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



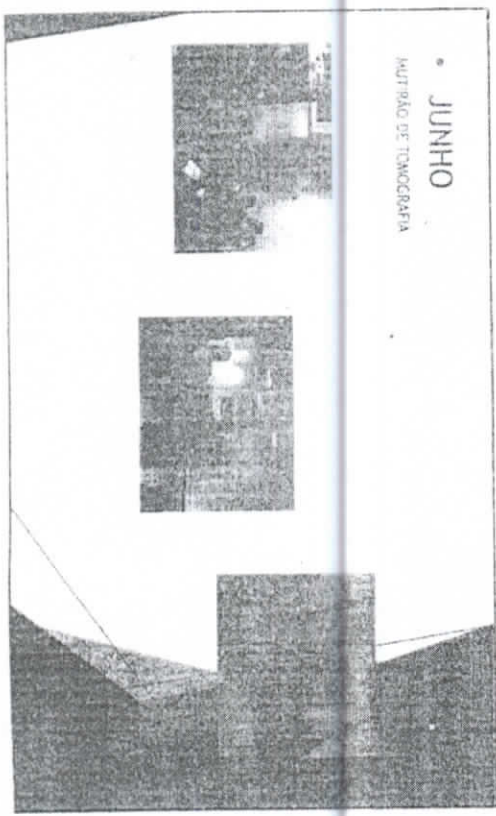
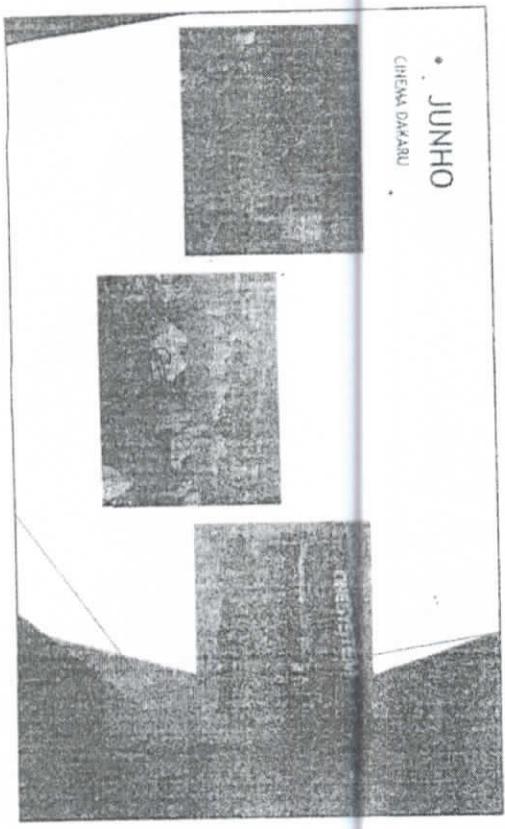
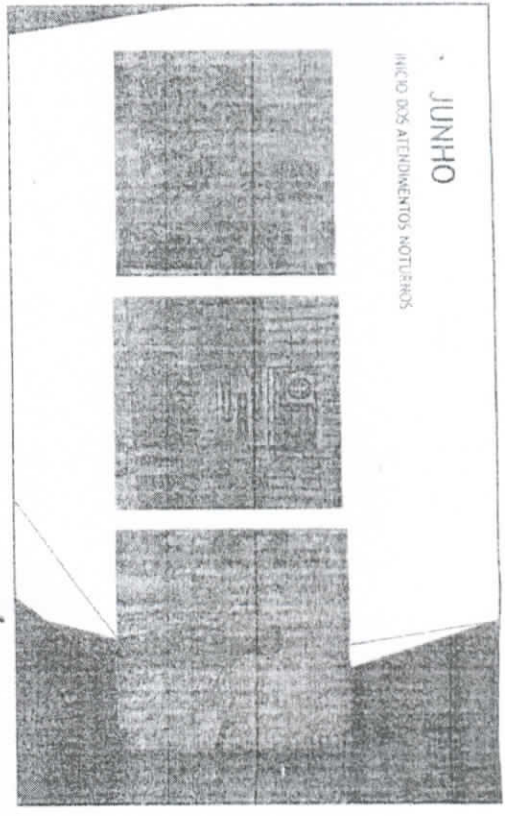
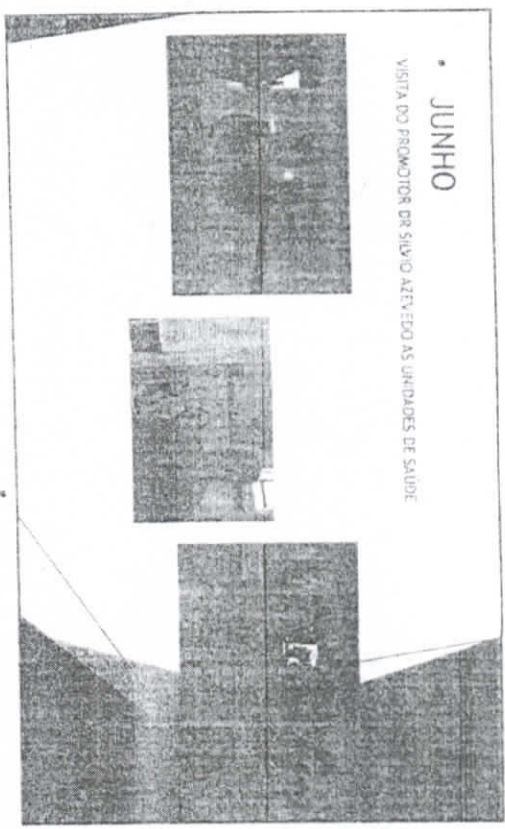
• MAIO
AULAS DE APERFEIÇOAMENTO ESTADUAL FÁTIMA CAVALTO
PROJETO SAKASHI E ARTESMARDO CAPS



• MAIO
VIGILÂNCIA DE ENTREGA DE COLÍRIOS
PRONTO-SOCORRO

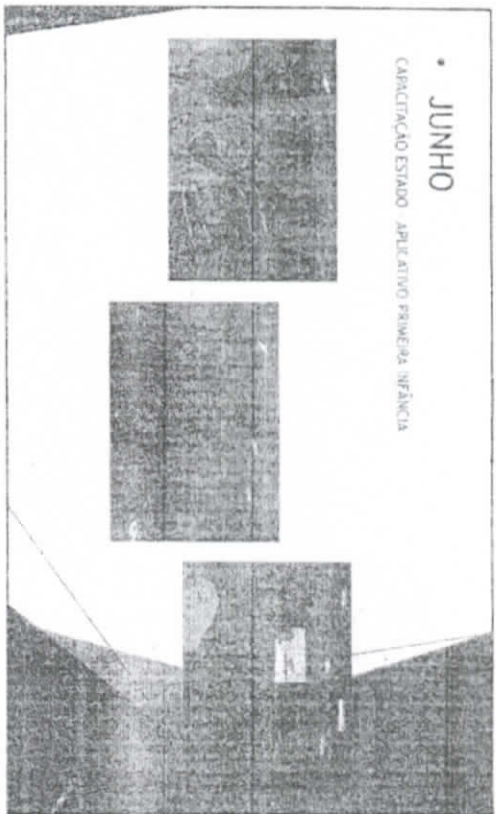


• JUNHO
AUXÍLIO DE COMBATE AO MOSQUITO



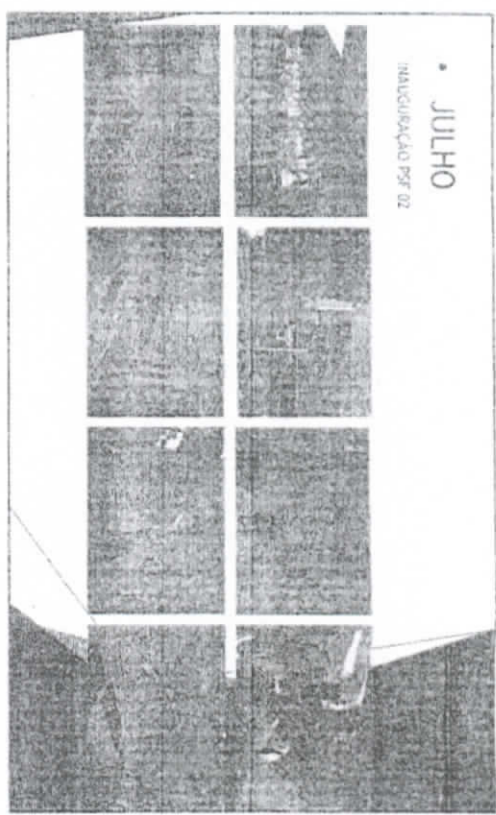
• JUNHO

CAPACITAÇÃO ESTADO APLICATIVO PRIMEIRA INFÂNCIA



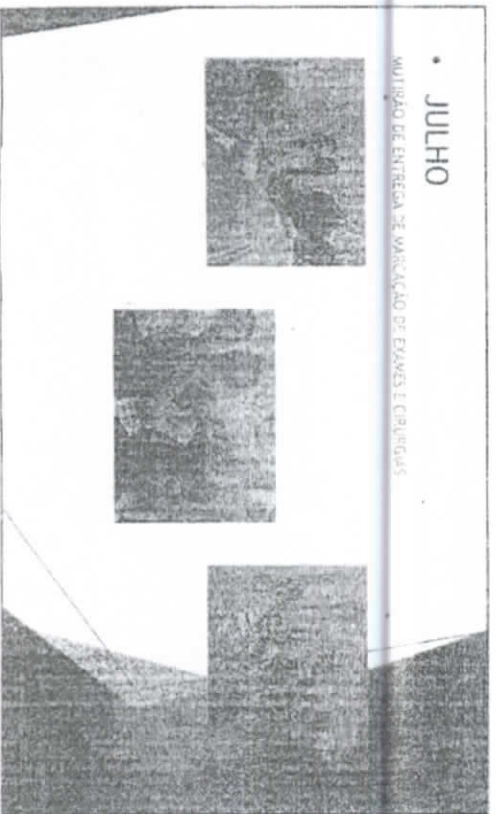
• JULHO

INAUGURAÇÃO PPR 02



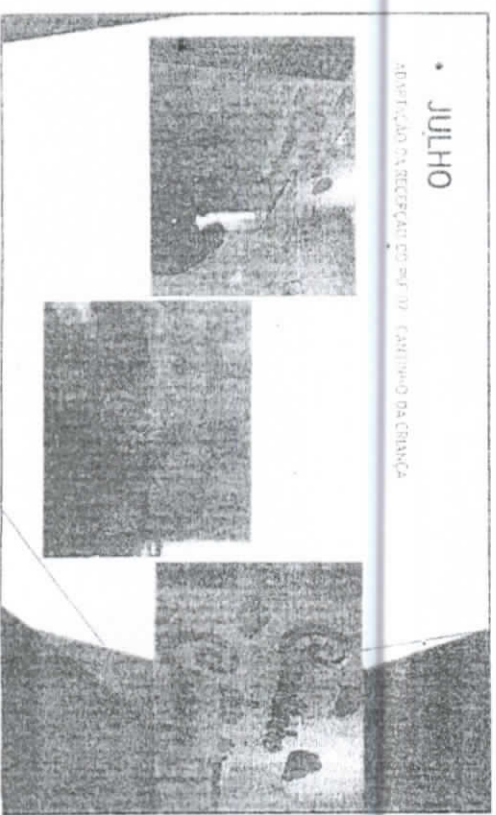
• JULHO

MULHERÃO DE ENTREGA DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS



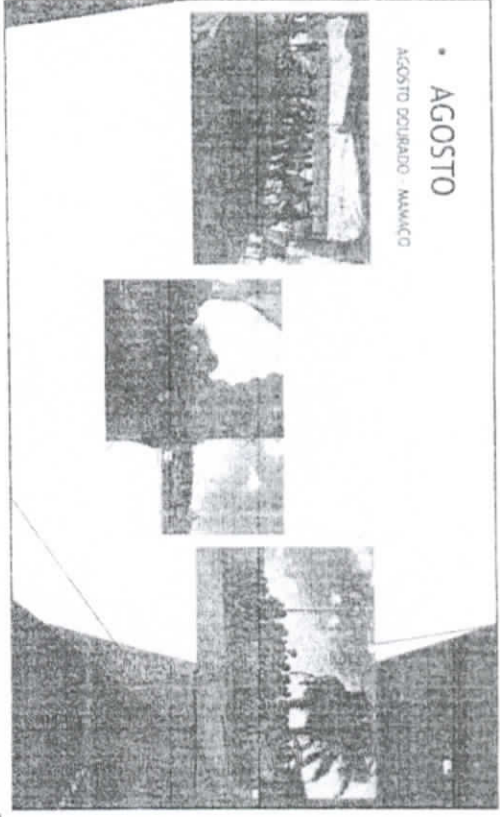
• JULHO

APRESENTAÇÃO DA REDE CARIÓTIPO (AMBIENTE DA CRIANÇA)



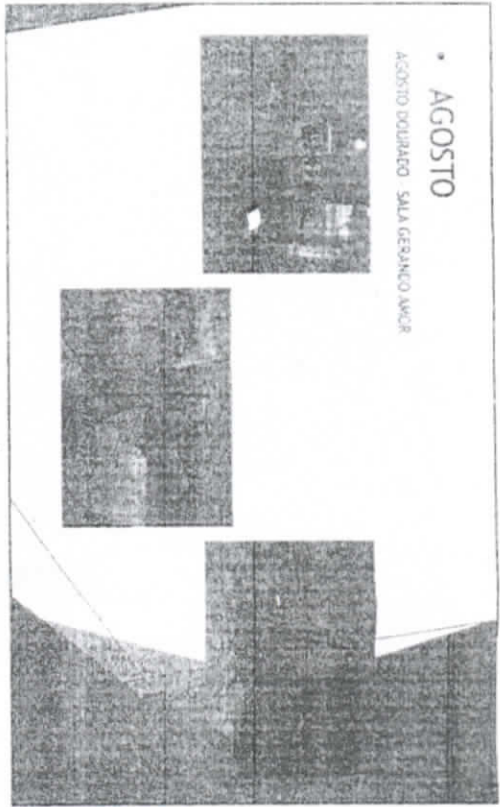
• AGOSTO

AGOSTO DEURADO - MAMACO



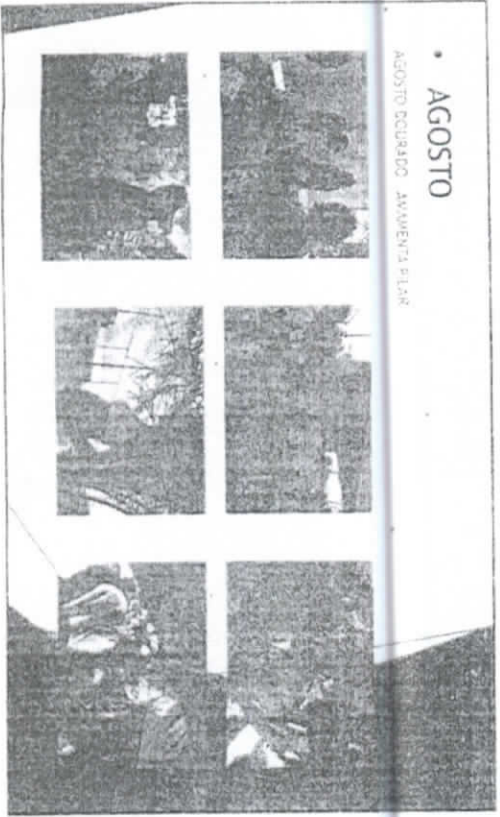
• AGOSTO

AGOSTO DEURADO - SALA GERANCO AMCA



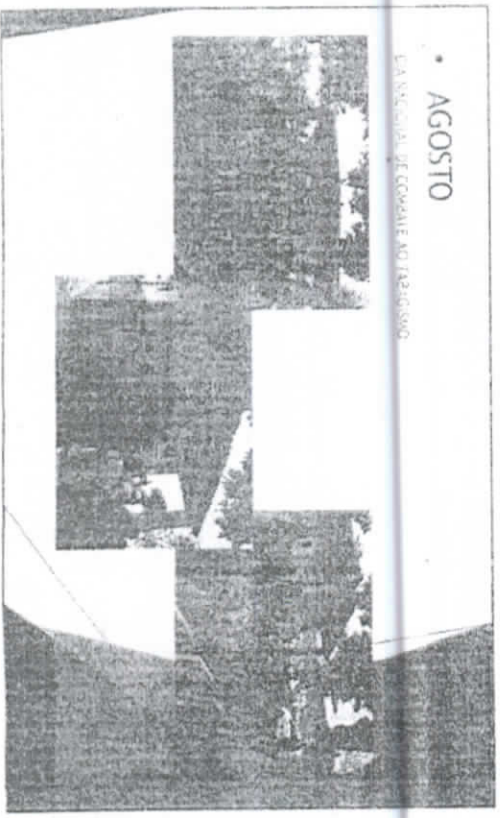
• AGOSTO

AGOSTO DEURADO - AVANCA PLAR



• AGOSTO

EA NACIONAL DE COMARTE AO PARAGUAY



PIAR
Prática, Inteligência e Liberdade

“Dificuldades e obstáculos são fontes
valiosas de saúde e força para qualquer
sociedade.”

Abílio Guerra Junqueira



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

35 - Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR cumpriu com o que determina o disposto do Art. 29, inciso IV, da Carta da República de 1988, onde o total de vereadores atende ao limite previsto do citado dispositivo legal proporcional ao número de habitantes. Esses correspondem respectivamente a 13 (treze) vereadores e população de acordo com o último censo de IBGE de 2010 é de 33.305 (trinta e três mil trezentos e cinco) habitantes.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

36- Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 37 - Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 38- Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR não ultrapassou o limite no que determina o disposto no Art. 29-A, incisos I a IV da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassa os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior. A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo, está arraigada no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, conforme segue abaixo memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 7.228.348,89
FPM	R\$ 24.799.715,26
ITR	R\$ 22.067,00
ICMS	R\$ 58.880.288,85
IPVA	R\$ 931.745,65
IPI	182.727,79
CIDE	53.042,19
REC. DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 92.097.935,63

Gasto Total das Despesas da Câmara Municipal em 2018	R\$	4.512.798,85
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$	6.446.855,49
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$	537.237,96

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

39- Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, que a Câmara Municipal não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal DESPESA ATÉ DEZ/19		
Elementos	Descrição	Valor R\$
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.697.689,29
Total =====		R\$ 3.697.689,29

Repasse Mensal até Dezembro/2019	R\$	6.446.855,49
Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/2018		4.512.798,85
Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2019	R\$	3.697.689,29
% de Gastos com Pessoal		57,36%

Pilar, 31 de Dezembro de 2019.


JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

40 Declaração atestando o recebimento das Contas do
Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à
sociedade.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, que até o presente, **não recebemos a Prestação de Contas do Poder Executivo, concernente ao exercício financeiro de 2019**, de acordo com o que determina o Art. 49, da Lei Complementar 101/00 (LRF). Todavia, o prazo final para a referida Prestação de Contas de obrigação acessória é de até 120 (cento e vinte dias) após o encerramento do referido exercício financeiro, conforme estabelece o disposto no Art. 1º da Resolução Normativa TCE/AL n.º 003/2016, portanto ainda tempestivo.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

43- Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: JOCELI BRUNO BERTA CPF: 405.187.104-59
 Data de Nascimento: 16/04/1964 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA PROFESSOR VIRGINIO DE CAMPOS Número: 240
 Complemento: Bairro/Distrito: FAROL
 Município: MACEIÓ UF: AL
 CEP: 57055-235 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
 Ocupação Principal: 000 OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019: 22.33.99.86.25-70

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR CNPJ/CPF: 08.629.230/0001-26	72.151,20	7.707,96	7.289,52	0,00	0,00
TOTAL	72.151,20	7.707,96	7.289,52	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	7.289,52
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: JOCELI BRUNO BERTA

CPF: 405.187.104-59

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	72.151,20
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	72.151,20
Desconto Simplificado	14.430,24
Base de cálculo do Imposto	57.720,96
Imposto devido	5.440,94
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	7,54
Total do imposto devido	5.440,94

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.289,52
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	7.289,52

IMPOSTO A RESTITUIR

1.848,58

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	104
Agência (sem DV)	2049
Conta para crédito	00100024108 4

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

- 42- Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2019, que as informações sobre o portal da Transparência que contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS). Cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos, de acordo com a **Lei Federal nº 12.527 (LAI)**, de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essas informações gerenciais estão disponíveis no **site - pilar.al.leg.br**, nosso Portal de Atendimento de Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2019.


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE