



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

LEI Nº 3.714/2022

De 28 de Dezembro de 2022.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pilar do Sul para o exercício Financeiro de 2023, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 116.000.000,00 (Cento e Dezesesseis Milhões de Reais), discriminados pelos anexos desta lei.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 1 da Lei nº 4.320/64, com os seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes	R\$		115.987.760,00
Receita Tributária	R\$	16.344.501,00	
Receita de Contribuições	R\$	926.200,00	
Receita Patrimonial	R\$	2.510.820,00	
Receita de Serviços	R\$	150.980,00	
Transferências Correntes	R\$	109.769.099,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	110.660,00	
(-) Dedução do Fundeb	R\$	-13.824.500,00	
Receitas de Capital	R\$		12.240,00
Alienação de Bens	R\$	12.240,00	
Transferências de Capital	R\$	00,00	
TOTAL DA RECEITA	R\$		116.000.000,00

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

1 - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R\$	4.003.000,00
04 - Administração	R\$	9.935.740,00
06 - Segurança Pública	R\$	2.459.500,00
08 - Assistência Social	R\$	4.251.800,00
10 - Saúde	R\$	31.317.622,00
11 - Trabalho	R\$	24.120,00
12 - Educação	R\$	44.653.578,00
13 - Cultura	R\$	1.477.000,00
15 - Urbanismo	R\$	7.574.640,00
17 - Saneamento	R\$	2.880.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

18 - Gestão Ambiental	R\$	580.000,00
20 - Agricultura	R\$	5.224.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$	50.000,00
26 - Transporte	R\$	100.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	1.245.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	224.000,00
Total	R\$	116.000.000,00

2 - Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	R\$	108.453.760,00
Despesas de Capital	R\$	7.322.240,00
Reserva de Contingência	R\$	224.000,00
TOTAL	R\$	116.000.000,00

3 - Por Órgão de Administração

Poder Legislativo	R\$	4.003.000,00
Poder Executivo	R\$	111.997.000,00
TOTAL	R\$	116.000.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

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

II - Realizar crédito adicional suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício 2022, conforme artigo 43, §1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320/64 e os recursos provenientes do excesso de arrecadação, conforme artigo 43, § 1º, inciso II e § 3º, da Lei nº 4.320 de 1964;

III - Realizar crédito adicional suplementar até o limite de 10% (Dez por cento) do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320 de 1964.

Art. 5º - Os valores constantes da presente lei desdobrados em fonte de recursos e elemento de despesas serão compatibilizados com os indicadores, metas e objetivos, programas e ações, objetivando o realinhamento do PPA - Plano Plurianual 2022/2025 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Pilar do Sul, 28 de Dezembro de 2022.

MARCO AURELIO SOARES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

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

www.pilardosul.sp.gov.br

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

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário Gestor da Fazenda Municipal

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

Juliana de Almeida Gomes
Assistente Administrativo I



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.344.501,00	
CONTRIBUIÇÕES	926.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.510.820,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	150.980,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.769.099,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.660,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.824.500,00	
SUB TOTAL		115.987.760,00
TOTAL		115.987.760,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.534.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	12.240,00	
SUB TOTAL		12.240,00
TOTAL		7.546.240,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	129.812.260,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.824.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.240,00	
TOTAL DE RECEITAS		116.000.000,00
TOTAL		116.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.720.056,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.733.704,00	
SUB TOTAL		108.453.760,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.534.000,00
TOTAL		115.987.760,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.322.240,00	
SUB TOTAL		7.322.240,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		224.000,00
TOTAL		7.546.240,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	108.453.760,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.322.240,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00	
TOTAL DE DESPESA		116.000.000,00
TOTAL		116.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54



EDISOM AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71



EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				129.812.260,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			16.344.501,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.669.627,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.276.520,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.674.000,00		
1112.50.0.1	IPU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000.000,00		
1112.50.0.2	IPU-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	12.000,00		
1112.50.0.3	IPU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	962.000,00		
1112.50.0.4	IPU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	700.000,00		
1112.53.0.0	ITBI		1.602.520,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.600.000,00		
1112.53.0.2	ITBI- MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.200,00		
1112.53.0.3	ITBI- DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.200,00		
1112.53.0.4	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.810.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.810.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.810.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.810.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.583.107,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.583.107,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.583.107,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.450.107,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	44.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	44.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	45.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.623.194,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		987.540,00		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL -PRINCIPAL		941.720,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL -	0.01.00.110.000	664.320,00		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL -MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.680,00		
1121.01.0.3	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL -DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	160.360,00		
1121.01.0.4	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	115.360,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		45.820,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	44.000,00		
1121.50.0.2	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.200,00		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.635.654,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.635.654,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.200.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.700,00		
1122.01.0.3	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	253.954,00		
1122.01.0.4	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	180.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			51.680,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		51.680,00		
1131.51.0.0	CONTRIB. MELH. EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE		8.440,00		
1131.51.0.1	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00.100.225	120,00		
1131.51.0.2	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-MULTAS JUROS	0.01.00.100.225	120,00		
1131.51.0.3	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-DIVIDA ATIVA	0.01.00.100.225	1.200,00		
1131.51.0.4	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBL. CIDADE-DIVIDA ATIVA M. JUROS	0.01.00.100.225	7.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		43.240,00		
1131.53.0.1	CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS COMPLEM. -PRINCIPAL	0.01.00.110.000	120,00		
1131.53.0.2	CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS COMPLEM. -	0.01.00.110.000	120,00		
1131.53.0.3	CONTRIB. MELH. PAVIM. OBRAS COMPLEM. -				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.53.0.4	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA M.JUROS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	36.000,00	926.200,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			926.200,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		926.200,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		926.200,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.225	875.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00.100.225	1.200,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.100.225	30.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS	0.01.00.100.225	20.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.510.820,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			66.040,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		66.040,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		49.440,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		49.440,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	48.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.200,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		16.600,00		
1311.02.0.1	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.000,00		
1311.02.0.2	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1311.02.0.3	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	240,00		
1311.02.0.4	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	0.01.00.110.000	240,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.444.780,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.444.780,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.444.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.225	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	1.000.120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.121.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.131.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.141.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.411.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.000	3.720,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.005	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.009	7.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.260.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.000	6.280,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.010	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.312.028	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.019	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.020	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.033	120,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.02.00.500.034	1.200,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.02.00.500.035	1.200,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.02.00.500.039	120,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.100.000	1.500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.200.000	120,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.282.001	400.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.285.001	3.600,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.288.001	1.200,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.300.000	393.800,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.312.006	120,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.312.007	120,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.500.017	12.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.500.018	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.05.00.500.025	6.200,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.06.00.500.001	1.200,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –	0.06.00.500.002	1.200,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			150.980,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			100.620,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.620,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		100.620,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	85.120,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.280,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	9.860,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	3.360,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			50.360,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		50.360,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		50.360,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	120,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			109.769.099,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			46.331.667,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.246.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		35.650.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		32.150.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	32.150.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		3.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	500.000,00		
1711.98.0.0	TRANSF.PARTICIPACÃO OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO		96.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PART.OUTRAS REC.IMPOSTOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	0.01.00.100.205	78.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PART.OUTRAS REC.IMPOSTOS DA UNIÃO – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	18.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		724.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO		724.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	PETRÓLEO		724.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		724.000,00		
1713.00.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.140.000	724.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.310.997,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.310.997,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.870.056,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.307.001	1.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.307.002	21.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	349.056,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		221.500,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.001	150.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	71.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		115.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.05.00.304.000	115.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.104.441,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.300.024	157.500,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.302.000	2.363.195,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.302.003	241.746,00		
1713.50.5.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.302.004	342.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.823.070,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00.282.001	3.000.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		687.598,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	168.740,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.001	9.536,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.001	110.424,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.001	96.254,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.001	302.644,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		135.472,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.001	135.472,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		227.600,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		227.600,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	88.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.018	50.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.025	33.600,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.029	38.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.00.500.041	18.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		41.437.432,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		36.519.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		28.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	28.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		8.012.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.012.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		160.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	160.000,00	22.000.000,00	
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		47.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	47.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		90.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO		90.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓLEO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	90.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		546.505,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		546.505,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.006	14.600,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.010	118.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.017	18.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.027	394.205,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.304.004	1.200,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.026.287,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		3.826.287,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.200.005	850.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.220.009	2.976.287,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES		200.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	0.01.00.410.000	200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		255.140,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.140,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.019	104.454,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.020	91.680,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.033	45.006,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.039	4.000,00		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.00.500.040	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00.260.000	22.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			110.660,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			51.520,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		51.520,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		21.780,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	15.500,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	240,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.120,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	2.920,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		29.740,00		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	120,00		
1911.09.0.2	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1911.09.0.3	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	14.500,00		
1911.09.0.4	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	15.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			32.320,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		32.320,00		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		120,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	120,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		32.200,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	16.200,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	4.000,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	7.000,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1940.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL			1.820,00	
1942.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.820,00		
1942.01.0.0	MULTAS E JUROS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS GERAL		1.820,00		
1942.01.0.2	MULTAS JUROS ALIEN.BENS IMÓV.GERAL-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	120,00		
1942.01.0.4	MULTAS JUROS ALIEN.BENS IMÓV.GERAL-D ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.700,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		25.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		25.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	25.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				12.240,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			12.240,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			120,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	120,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.120,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.120,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.120,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00.120.000	120,00		
2221.01.0.3	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.120.000	12.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-13.824.500,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-13.824.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.824.500,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-13.824.500,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-13.824.500,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					116.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	115.987.760,00
RECEITA DE CAPITAL	12.240,00

Total Geral das Receitas

116.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISON AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.453.760,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.720.056,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.720.056,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.843.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.096.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.715.556,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.733.704,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.752.395,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.149.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.603.395,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.981.309,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	236.800,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	20.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.774.576,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.813.040,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.890.353,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	798.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.160.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	215.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.540,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.322.240,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.322.240,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.322.240,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.153.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.119.240,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				224.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			224.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			224.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00			
TOTAL					116.000.000,00

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

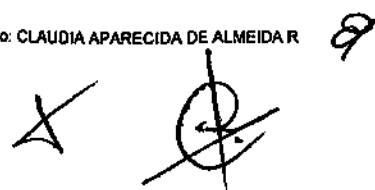
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.840.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.550.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	13.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	67.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	105.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	21.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.133.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						4.003.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.371.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.885.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	655.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.486.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	770.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	41.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	10.000,00			
TOTAL						4.721.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 02 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.730.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	380.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.272.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	9.580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	1.930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	190.000,00			
TOTAL						22.080.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.428.578,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.758.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	125.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.220.009	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.220.009	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.220.009	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.670.578,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.121.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.549.578,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	853.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.009	33.587,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	168.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.001	9.536,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.001	110.424,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.001	96.254,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	306.244,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	613.121,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.646.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	2.934.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	1.470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	116.672,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.280.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.281.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.282.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.280.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.281.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.001	70.000,00			
TOTAL						22.573.578,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.472.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.122.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	827.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.527.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.467.822,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.339.056,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.339.056,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.312.003	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	7.680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.024	97.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.307.001	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.024	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.307.001	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	95.556,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.128.766,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.794.195,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	968.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	8.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.000	2.363.195,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.310.000	63.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.334.571,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.038	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.039	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.312.003	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.010	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.017	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.027	344.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	141.746,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.307.002	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.132.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.006	14.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	1.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.038	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.039	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.060.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.312.003	320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.010	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.027	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.307.002	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	75.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					849.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				849.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.000	393.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.307.002	6.000,00			
TOTAL						31.317.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.382.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.980.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.402.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.225	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	48.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	725.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	930.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.089.160,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.192.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.192.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.192.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.780.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	12.240,00			
TOTAL						7.574.640,00

[Handwritten signatures and marks]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				645.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	433.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.245.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.599.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.937.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.937.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.107.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.662.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.652.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.270.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.330.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	85.000,00			
TOTAL						8.684.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.018.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	286.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.048.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.578.860,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.394.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.394.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	164.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.184.360,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			507.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	444.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.06.00.510.000	63.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			677.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	160.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.039	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	323.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.039	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	55.000,00			
TOTAL						2.713.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.526.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.509.560,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.270.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	1.060.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.033	45.125,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.029	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	13.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	12.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.035	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.040	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.017	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.018	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	6.000,00			
TOTAL						1.562.060,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.596.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.771.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.771.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	185.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.920,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.000	3.720,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.000	6.280,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.200.000	120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	1.200,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					224.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				224.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			224.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	224.000,00			
TOTAL						2.851.740,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 15 SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	233.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	145.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						3.098.000,00
TOTAL GERAL						116.000.000,00

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285 - CNPJ:46634473/0001-41

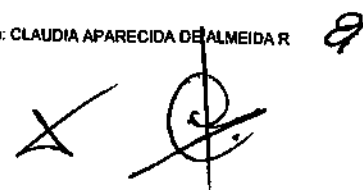
Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 - CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.840.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.550.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	13.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	67.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	105.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	21.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	2.133.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						4.003.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.271.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.885.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	655.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.486.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.410.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	770.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	41.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.410.000	10.000,00			
TOTAL						4.721.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	02 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.730.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.271.000	380.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.272.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	9.580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	1.930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.350.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	500.000,00			
TOTAL						22.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.870.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					853.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.983.587,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					691.198,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.672,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.305.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.589.121,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.758.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	125.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.220.009	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.220.009	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.220.009	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.670.578,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.121.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	21.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	1.100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.549.578,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.009	33.587,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.005	853.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	168.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.001	9.536,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	1.280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.001	110.424,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.001	96.254,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	306.244,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.212.000	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.213.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	613.121,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.646.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.009	2.934.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.281.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	1.470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	116.672,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.280.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.281.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.282.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.280.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.281.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.282.001	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.280.000	30.000,00			
TOTAL						22.573.578,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.472.000,00
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	270.000,00			
3 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.122.000,00	
3 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	230.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	827.000,00			
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
4 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
TOTAL						1.527.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.728.320,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.270.695,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					241.746,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					420.556,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					796.505,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.339.056,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.339.056,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.312.003	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	7.880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.307.001	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	325.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.024	97.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	95.556,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.024	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.307.001	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.128.766,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.794.195,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	968.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	8.400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.000	2.363.195,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.310.000	63.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.334.571,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.038	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.039	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.312.003	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.010	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.017	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.027	344.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.004	142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.001	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.307.002	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.003	141.746,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	1.132.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.006	14.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.304.004	1.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.060.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.039	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.312.003	320,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.038	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.010	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.027	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.307.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.004	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.003	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	75.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					813.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				849.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.000	393.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.307.002	6.000,00			
TOTAL						31.317.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

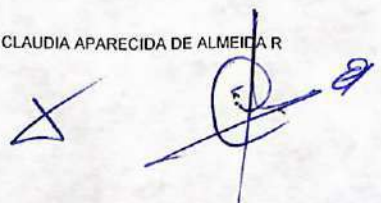
Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.334.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.980.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.980.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.402.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.402.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.140.000	725.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.205	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.225	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	48.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.225	930.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.089.160,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.192.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.192.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.192.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.780.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	12.240,00			
TOTAL						7.574.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.015.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				645.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	433.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.245.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.599.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.937.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.937.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.107.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.662.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.652.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.270.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.330.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	85.000,00			
TOTAL						8.684.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.018.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			658.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	286.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.048.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.120,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.562.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.394.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.394.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	164.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.184.360,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			507.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	444.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00.510.000	63.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			677.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	160.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.039	2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.001	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.500.002	600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	323.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.039	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.001	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.500.002	600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	55.000,00			
TOTAL						2.713.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					212.040,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.018	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.500.018	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.509.560,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.270.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	1.060.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.033	45.126,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.019	79.074,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.020	48.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.029	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.019	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.020	13.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.312.006	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.018	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.041	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.025	12.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.312.028	120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.312.007	120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.019	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.020	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.034	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.035	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.040	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.018	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.025	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.041	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.025	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.041	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.018	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.017	10.000,00			
TOTAL						1.562.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL UNIDADE 00 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.584.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.771.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.771.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	185.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.920,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.000	6.280,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.000	3.720,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.200.000	120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.120.000	1.200,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					224.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				224.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			224.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	224.000,00			
TOTAL						2.851.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.078.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	275.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	233.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	145.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						3.098.000,00
TOTAL GERAL						116.000.000,00


MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54
EDISOM AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		2.133.000,00	1.870.000,00	4.003.000,00
01	031 Ação Legislativa		2.133.000,00	1.870.000,00	4.003.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		2.133.000,00	1.870.000,00	4.003.000,00
01.031.0001.1090.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA		2.133.000,00		2.133.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA			320.000,00	320.000,00
01.031.0001.2227.0000	Gastos com Pessoal			1.550.000,00	1.550.000,00
TOTAL		0,00	2.133.000,00	1.870.000,00	4.003.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO						
01 SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			245.000,00	1.917.000,00	2.162.000,00
04	122	Administração Geral		100.000,00	1.917.000,00	2.017.000,00
04	122	0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE		100.000,00	1.917.000,00	2.017.000,00
04.122.0002.1286.0000		Construção do Novo Paço Municipal		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2002.0000		MANUTENCAO DO GABINETE			1.835.000,00	1.835.000,00
04.122.0002.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			82.000,00	82.000,00
04	125	Normalização e Fiscalização		145.000,00		145.000,00
04	125	0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE		145.000,00		145.000,00
04.125.0002.2238.0000		Manutenção do Controle Interno		145.000,00		145.000,00
06	Segurança Pública			1.365.000,00	1.094.500,00	2.459.500,00
06	122	Administração Geral		60.000,00	924.500,00	984.500,00
06	122	0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		60.000,00	924.500,00	984.500,00
06.122.0016.1229.0000		INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA		60.000,00		60.000,00
06.122.0016.2003.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			150.000,00	150.000,00
06.122.0016.2204.0000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			751.500,00	751.500,00
06.122.0016.2212.0000		Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			23.000,00	23.000,00
06	181	Policliamento		1.305.000,00	120.000,00	1.425.000,00
06	181	0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO		1.305.000,00	120.000,00	1.425.000,00
06.181.0016.2108.0000		ATIVIDADE DELEGADA			120.000,00	120.000,00
06.181.0016.2210.0000		Pró-Labore - Polícia Militar - Lei Municipal 3538/2021		85.000,00		85.000,00
06.181.0016.2211.0000		Manutenção Guarda Municipal		1.220.000,00		1.220.000,00
06	182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06	182	0016 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO			50.000,00	50.000,00
06.182.0016.2184.0000		DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
26	Transporte				100.000,00	100.000,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos			100.000,00	100.000,00
26	453	0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE			100.000,00	100.000,00
26.453.0002.2247.0000		Manutenção do Transporte Coletivo Municipal			100.000,00	100.000,00
TOTAL			0,00	1.610.000,00	3.111.500,00	4.721.500,00

X



9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**02 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			22.080.000,00	22.080.000,00
12	361 Ensino Fundamental			12.710.000,00	12.710.000,00
12	361 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			12.710.000,00	12.710.000,00
12.361.0018.2018.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			12.000.000,00	12.000.000,00
12.361.0018.2019.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			710.000,00	710.000,00
12	365 Educação Infantil			7.790.000,00	7.790.000,00
12	365 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			7.790.000,00	7.790.000,00
12.365.0018.2150.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%			4.380.000,00	4.380.000,00
12.365.0018.2151.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%			517.000,00	517.000,00
12.365.0018.2152.0000	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%			2.690.000,00	2.690.000,00
12.365.0018.2153.0000	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			203.000,00	203.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			115.000,00	115.000,00
12	366 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			115.000,00	115.000,00
12.366.0018.2146.0000	EJA - FUNDEB 70%			105.000,00	105.000,00
12.366.0018.2147.0000	EJA - FUNDEB 30%			10.000,00	10.000,00
12	367 Educação Especial			1.465.000,00	1.465.000,00
12	367 0018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			1.465.000,00	1.465.000,00
12.367.0018.2148.0000	Educação Especial - FUNDEB 70%			1.300.000,00	1.300.000,00
12.367.0018.2149.0000	Educação Especial - FUNDEB 30%			165.000,00	165.000,00
TOTAL		0,00	0,00	22.080.000,00	22.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.207.000,00	21.366.578,00	22.573.578,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.744.198,00	2.744.198,00
12	306 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.368.780,00	2.368.780,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND			2.368.780,00	2.368.780,00
12	306 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			206.678,00	206.678,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL			206.678,00	206.678,00
12	306 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			168.740,00	168.740,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO			168.740,00	168.740,00
12	361 Ensino Fundamental		886.000,00	11.806.259,00	12.692.259,00
12	361 0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		886.000,00	11.806.259,00	12.692.259,00
12.361.0003.1262.0000	Reformas Escolas Ensino Fundamental		200.000,00		200.000,00
12.361.0003.1308.0000	Construção do Centro de Distribuição da SEED		440.000,00		440.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			1.716.000,00	1.716.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.330.000,00	3.330.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			6.760.259,00	6.760.259,00
12.361.0003.2222.0000	Despesas Fixas (Água, Luz, Telefone) - SEED		44.000,00		44.000,00
12.361.0003.2223.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Escolas Fund		200.000,00		200.000,00
12.361.0003.2224.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Transp Escolar		2.000,00		2.000,00
12	363 Ensino Profissional			5.000,00	5.000,00
12	363 0019 MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			5.000,00	5.000,00
12.363.0019.2243.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO			5.000,00	5.000,00
12	364 Ensino Superior			3.355.000,00	3.355.000,00
12	364 0005 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			3.355.000,00	3.355.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			3.355.000,00	3.355.000,00
12	365 Educação Infantil		321.000,00	3.456.121,00	3.777.121,00
12	365 0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		321.000,00	3.456.121,00	3.777.121,00
12.365.0004.1263.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Creche		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1264.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Pre Escola		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche			1.100.000,00	1.100.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche			951.121,00	951.121,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA			1.405.000,00	1.405.000,00
12.365.0004.2225.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Creche		46.000,00		46.000,00
12.365.0004.2226.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Inf. Pré Escola		75.000,00		75.000,00
TOTAL		0,00	1.207.000,00	21.366.578,00	22.573.578,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		30.000,00	1.447.000,00	1.477.000,00
13	392 Difusão Cultural			1.382.000,00	1.382.000,00
13	392 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO			1.382.000,00	1.382.000,00
13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA			760.000,00	760.000,00
13.392.0006.2105.0000	FEAPS			600.000,00	600.000,00
13.392.0006.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			22.000,00	22.000,00
13	695 Turismo		30.000,00	65.000,00	95.000,00
13	695 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		30.000,00	65.000,00	95.000,00
13.695.0006.1281.0000	Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas		30.000,00		30.000,00
13.695.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO			65.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços		50.000,00		50.000,00
23	695 Turismo		50.000,00		50.000,00
23	695 0006 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO		50.000,00		50.000,00
23.695.0006.2194.0000	Formento ao Turismo e ao Comércio		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.447.000,00	1.527.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		969.856,00	30.347.766,00	31.317.622,00
10	301 Atenção Básica		969.856,00	17.340.325,00	18.310.181,00
10	301 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE		969.856,00	17.340.325,00	18.310.181,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12.733.800,00	12.733.800,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE			678.000,00	678.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS			800.000,00	800.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE			700.000,00	700.000,00
10.301.0014.2181.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19			3.320,00	3.320,00
10.301.0014.2188.0000	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS			1.521.000,00	1.521.000,00
10.301.0014.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			210.000,00	210.000,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA		46.600,00		46.600,00
10.301.0014.2214.0000	DOSE CERTA- AFB		1.200,00		1.200,00
10.301.0014.2215.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB		115.000,00		115.000,00
10.301.0014.2216.0000	PAB ESTADUAL		368.500,00		368.500,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO		18.000,00		18.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS			394.205,00	394.205,00
10.301.0014.2246.0000	Manutenção da Folha ACS e ACE		420.556,00		420.556,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.427.441,00	12.427.441,00
10	302 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE			12.427.441,00	12.427.441,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios			8.400.000,00	8.400.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS			2.363.195,00	2.363.195,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento			717.500,00	717.500,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			382.000,00	382.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA			261.746,00	261.746,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências			293.000,00	293.000,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD			10.000,00	10.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			580.000,00	580.000,00
10	304 0014 MANUTENÇÃO DA SAUDE			580.000,00	580.000,00
10.304.0014.2111.0000	RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.304.0014.2127.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS			60.000,00	60.000,00
10.304.0014.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES			370.000,00	370.000,00
TOTAL		0,00	969.856,00	30.347.766,00	31.317.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.780.000,00	5.794.640,00	7.574.640,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.780.000,00	5.794.640,00	7.574.640,00
15	451 0007 MANUTENÇÃO DO URBANISMO		1.780.000,00	5.794.640,00	7.574.640,00
15.451.0007.1226.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA		200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1277.0000	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica		300.000,00		300.000,00
15.451.0007.1293.0000	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias		200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine		1.080.000,00		1.080.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações			3.128.240,00	3.128.240,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP			1.305.000,00	1.305.000,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB			220.000,00	220.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA			901.400,00	901.400,00
15.451.0007.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			240.000,00	240.000,00
TOTAL		0,00	1.780.000,00	5.794.640,00	7.574.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		200.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00
27	812 Desporto Comunitário		200.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00
27	812 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		200.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00
27.812.0015.1265.0000	Reforma/Benfeitorias Estádio Municipal "José Eugênio Pereira"		200.000,00		200.000,00
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude			962.000,00	962.000,00
27.812.0015.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			83.000,00	83.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			2.880.000,00	2.880.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			2.880.000,00	2.880.000,00
17	512 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			2.880.000,00	2.880.000,00
17.512.0012.2219.0000	Manutenção Limpeza Pública Urbana			2.880.000,00	2.880.000,00
18	Gestão Ambiental		90.000,00	490.000,00	580.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		90.000,00	350.000,00	440.000,00
18	541 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		90.000,00	350.000,00	440.000,00
18.541.0012.1233.0000	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO		90.000,00		90.000,00
18.541.0012.2237.0000	Manutenção da Coleta Seletiva Municipal			350.000,00	350.000,00
18	542 Controle Ambiental			140.000,00	140.000,00
18	542 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE			140.000,00	140.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE			140.000,00	140.000,00
20	Agricultura		1.065.000,00	4.159.000,00	5.224.000,00
20	122 Administração Geral			110.000,00	110.000,00
20	122 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL			110.000,00	110.000,00
20.122.0011.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			110.000,00	110.000,00
20	606 Extensão Rural			4.049.000,00	4.049.000,00
20	606 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL			4.049.000,00	4.049.000,00
20.606.0011.2071.0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA			4.049.000,00	4.049.000,00
20	782 Transporte Rodoviário		1.065.000,00		1.065.000,00
20	782 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL		1.065.000,00		1.065.000,00
20.782.0011.2220.0000	Manutenção Estradas Rurais		1.065.000,00		1.065.000,00
TOTAL		0,00	1.155.000,00	7.529.000,00	8.684.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	EXECUTIVO						
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			65.000,00		1.983.000,00	2.048.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				1.983.000,00	1.983.000,00
04	128	0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH			1.983.000,00	1.983.000,00
04.128.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.947.000,00	1.947.000,00
04.128.0013.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)					36.000,00	36.000,00
04	273	Previdência Complementar		65.000,00			65.000,00
04	273	0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	65.000,00			65.000,00
04.273.0013.0002.0000	Pagamento Pensionistas			65.000,00			65.000,00
TOTAL				65.000,00	0,00	1.983.000,00	2.048.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		17.400,00	2.672.340,00	2.689.740,00
08	122 Administração Geral			1.611.500,00	1.611.500,00
08	122 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			1.611.500,00	1.611.500,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social			1.551.500,00	1.551.500,00
08.122.0009.2252.0000	Despesas Fixas(água,Luz, Telefone) - SEDIS			60.000,00	60.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			30.000,00	30.000,00
08	241 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso			30.000,00	30.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			15.000,00	15.000,00
08	242 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva			15.000,00	15.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		2.400,00	204.140,00	206.540,00
08	243 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		2.400,00	204.140,00	206.540,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030		1.200,00		1.200,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			194.140,00	194.140,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA			10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD		1.200,00		1.200,00
08	244 Assistência Comunitária		15.000,00	304.700,00	319.700,00
08	244 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		15.000,00	304.700,00	319.700,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistência Social (CRAS)			122.700,00	122.700,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistência Social (CREAS)			22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021			150.000,00	150.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		15.000,00		15.000,00
08.244.0009.2248.0000	CMM - Conselho Municipal da Mulher			10.000,00	10.000,00
08	334 Fomento ao Trabalho			507.000,00	507.000,00
08	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL			507.000,00	507.000,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho			507.000,00	507.000,00
11	Trabalho		24.120,00		24.120,00
11	334 Fomento ao Trabalho		24.120,00		24.120,00
11	334 0009 MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL		24.120,00		24.120,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional		24.120,00		24.120,00
TOTAL		0,00	41.520,00	2.672.340,00	2.713.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		101.920,00	1.460.140,00	1.562.060,00
08	241 Assistência ao Idoso			327.600,00	327.600,00
08	241 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			327.600,00	327.600,00
08.241.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso			327.600,00	327.600,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			48.000,00	48.000,00
08	242 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.000,00	48.000,00
08.242.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, Idosos e suas famílias			48.000,00	48.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			938.400,00	938.400,00
08	243 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			938.400,00	938.400,00
08.243.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS			43.800,00	43.800,00
08.243.0008.2117.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)			183.537,00	183.537,00
08.243.0008.2118.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)			183.537,00	183.537,00
08.243.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes			527.526,00	527.526,00
08	244 Assistência Comunitária		101.920,00	146.140,00	248.060,00
08	244 0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		101.920,00	146.140,00	248.060,00
08.244.0008.2080.0000	Fortalecendo a Família -PAIF- CRAS			25.500,00	25.500,00
08.244.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)			100.000,00	100.000,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus COVID - 19			240,00	240,00
08.244.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)		44.000,00		44.000,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS		120,00		120,00
08.244.0008.2240.0000	FNAS -IGD AUXÍLIO BRASIL		39.800,00		39.800,00
08.244.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS		18.000,00		18.000,00
08.244.0008.2244.0000	Fortalecimento Cad único			10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2250.0000	PAIF - SCFV- CRAS-Recurso Estadual Reprogramado			1.200,00	1.200,00
08.244.0008.2251.0000	PAEF-MSE -CREAS-Recurso Estadual Reprogramado			1.200,00	1.200,00
08.244.0008.2253.0000	Despesas Fixas(Água Luz,Telefone) - CREAS			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	101.920,00	1.460.140,00	1.562.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**14 SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	1.160.000,00		1.467.740,00	2.627.740,00
04	121 Planejamento e Orçamento			1.445.200,00	1.445.200,00
04	121 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL			1.445.200,00	1.445.200,00
04.121.0020.2155.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL FINANÇAS			10.000,00	10.000,00
04.121.0020.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			5.000,00	5.000,00
04.121.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ			1.430.200,00	1.430.200,00
04	123 Administração Financeira	1.160.000,00		22.540,00	1.182.540,00
04	123 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.160.000,00		22.540,00	1.182.540,00
04.123.0020.0001.0000	Contribuição para Formação do PASEP	1.160.000,00			1.160.000,00
04.123.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ			22.540,00	22.540,00
99	Reserva de Contingência	224.000,00			224.000,00
99	999 Reserva de Contingência Geral	224.000,00			224.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00			224.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00			224.000,00
TOTAL		1.384.000,00	0,00	1.467.740,00	2.851.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.098.000,00	3.098.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			3.098.000,00	3.098.000,00
04	062 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS			3.098.000,00	3.098.000,00
04.062.0021.2092.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL			50.000,00	50.000,00
04.062.0021.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)			3.000,00	3.000,00
04.062.0021.2258.0000	MANUTENÇÃO SEGJUR			3.045.000,00	3.045.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00
TOTAL GERAL		1.449.000,00	9.278.296,00	105.272.704,00	116.000.000,00


MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54
EDISOM AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	2.133.000,00	1.870.000,00	4.003.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	2.133.000,00	1.870.000,00	4.003.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.133.000,00	1.870.000,00	4.003.000,00
01.031.0001.1090.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
01.031.0001.2227.0000	Gastos com Pessoal	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04	Administração	1.225.000,00	245.000,00	8.465.740,00	9.935.740,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00
04	062 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	0,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00
04.062.0021.2092.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL E JORNAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.062.0021.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.062.0021.2258.0000	MANUTENÇÃO SEGJUR	0,00	0,00	3.045.000,00	3.045.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.445.200,00	1.445.200,00
04	121 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.445.200,00	1.445.200,00
04.121.0020.2155.0000	PUBLICAÇÃO OFICIAL FINANÇAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.0020.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.121.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ	0,00	0,00	1.430.200,00	1.430.200,00
04	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.917.000,00	2.017.000,00
04	122 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	100.000,00	1.917.000,00	2.017.000,00
04.122.0002.1286.0000	Construção do Novo Paço Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
04.122.0002.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04	123 Administração Financeira	1.160.000,00	0,00	22.540,00	1.182.540,00
04	123 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.160.000,00	0,00	22.540,00	1.182.540,00
04.123.0020.0001.0000	Contribuição para Formação do PASEP	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
04.123.0020.2257.0000	Manutenção SEGFAZ	0,00	0,00	22.540,00	22.540,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	125 0002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04.125.0002.2238.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00
04	128 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00
04.128.0013.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.947.000,00	1.947.000,00
04.128.0013.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04	273 Previdência Complementar	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04	273 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04.273.0013.0002.0000	Pagamento Pensionistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	1.385.000,00	1.094.500,00	2.459.500,00
06 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	924.500,00	984.500,00
06 122 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	60.000,00	924.500,00	984.500,00
06.122.0016.1229.0000	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO/CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.122.0016.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.122.0016.2204.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	751.500,00	751.500,00
06.122.0016.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone).	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06 181	Policimento	0,00	1.305.000,00	120.000,00	1.425.000,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	1.305.000,00	120.000,00	1.425.000,00
06.181.0016.2108.0000	ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
06.181.0016.2210.0000	Pró-Labore - Polícia Militar - Lei Municipal 3538/2021	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
06.181.0016.2211.0000	Manutenção Guarda Municipal	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0016.2164.0000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	118.320,00	4.132.480,00	4.251.800,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.611.500,00	1.611.500,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.611.500,00	1.611.500,00
08.122.0009.2050.0000	Manutenção da Secretaria Desenvolvimento e Integração Social	0,00	0,00	1.551.500,00	1.551.500,00
08.122.0009.2252.0000	Despesas Fixas(água,Luz, Telefone) - SEDIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	357.600,00	357.600,00
08 241 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	327.600,00	327.600,00
08.241.0008.2124.0000	Serviço de Acolhimento ao Idoso	0,00	0,00	327.600,00	327.600,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.241.0009.2249.0000	CMI -Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08 242 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.242.0008.2170.0000	Serv. Proteção Social Especial - Média C. p/Pessoas c/Deficiência, idosos e suas famílias	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.242.0009.2189.0000	Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.400,00	1.142.540,00	1.144.940,00
08 243 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	938.400,00	938.400,00
08.243.0008.2085.0000	Liberdade Assistida - CREAS	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
08.243.0008.2117.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 a 14 anos)	0,00	0,00	183.537,00	183.537,00
08.243.0008.2118.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (15 a 17 anos)	0,00	0,00	183.537,00	183.537,00
08.243.0008.2130.0000	Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	527.526,00	527.526,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	119.320,00	4.132.480,00	4.251.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.400,00	1.142.540,00	1.144.940,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	2.400,00	204.140,00	206.540,00
08.243.0009.1291.0000	FUNCAD-PROJETO ITAÚ SOCIAL-AGENDA 2030	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.243.0009.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	194.140,00	194.140,00
08.243.0009.2205.0000	CMDCA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2233.0000	FUNCAD	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	116.920,00	450.840,00	567.760,00
08 244 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	101.920,00	146.140,00	248.060,00
08.244.0008.2080.0000	Fortalecendo a Família -PAIF- CRAS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0008.2167.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL (CRAS)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0008.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Virus COVID - 19	0,00	0,00	240,00	240,00
08.244.0008.2198.0000	Proteção Social Especial - Federal (CREAS)	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.244.0008.2230.0000	Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	120,00	0,00	120,00
08.244.0008.2240.0000	FNAS -IGD AUXÍLIO BRASIL	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
08.244.0008.2241.0000	FNAS- IGD SUAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0008.2244.0000	Fortalecimento Cad único	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.2250.0000	PAIF - SCFV- CRAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244.0008.2251.0000	PAEF-MSE -CREAS-Recurso Estadual Reprogramado	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244.0008.2253.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone) - CREAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	15.000,00	304.700,00	319.700,00
08.244.0009.2060.0000	Manutenção da Assistência Social (CRAS)	0,00	0,00	122.700,00	122.700,00
08.244.0009.2097.0000	Manutenção da Assistência Social (CREAS)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0009.2180.0000	Política Pública SUAS -Lei Municipal 3611/2021	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0009.2239.0000	CMAS - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.2248.0000	CMM - Conselho Municipal da Mulher	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
08.334.0009.2128.0000	SCFV - Inserção ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
10	Saúde	0,00	969.856,00	30.347.766,00	31.317.622,00
10 301	Atenção Básica	0,00	969.856,00	17.340.325,00	18.310.181,00
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	969.856,00	17.340.325,00	18.310.181,00
10.301.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.733.800,00	12.733.800,00
10.301.0014.2036.0000	SUBVENÇÃO APAE SAÚDE	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00
10.301.0014.2090.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTES VEICULOS DA SAUDE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0014.2181.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0014.2187.0000	Medidas de Enfrentamento ao Novo Corona Virus COVID - 19	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
10.301.0014.2188.0000	Atenção Primária à Saúde - Programa Previne Brasil - FNS-APS	0,00	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00
10.301.0014.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0014.2213.0000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
10.301.0014.2214.0000	DOSE CERTA- AFB	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.301.0014.2215.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10.301.0014.2216.0000	PAB ESTADUAL	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
10.301.0014.2217.0000	SORRIA SÃO PAULO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0014.2218.0000	QUALIS MAIS	0,00	0,00	394.205,00	394.205,00
10.301.0014.2246.0000	Manutenção da Folha ACS e ACE	0,00	420.556,00	0,00	420.556,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	12.427.441,00	12.427.441,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	999.856,00	30.347.766,00	31.317.622,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	12.427.441,00	12.427.441,00
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	12.427.441,00	12.427.441,00
10.302.0014.2037.0000	Subvenção Santa Casa - recursos próprios	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
10.302.0014.2093.0000	Subvenção Santa Casa - SUS	0,00	0,00	2.363.195,00	2.363.195,00
10.302.0014.2095.0000	Manutenção SAMU - Serviço de Atendimento	0,00	0,00	717.500,00	717.500,00
10.302.0014.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
10.302.0014.2121.0000	RT - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	261.746,00	261.746,00
10.302.0014.2131.0000	Serviço de Tratamento a Pessoas com Dependências	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
10.302.0014.2203.0000	Ajuda de Custo Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
10 304 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
10.304.0014.2111.0000	RECURSO PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0014.2127.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.0014.2171.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
11	Trabalho	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00
11 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00
11.334.0009.2236.0000	Programa Escola de Qualificação Profissional	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00
12	Educação	0,00	1.207.000,00	43.446.578,00	44.653.578,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.744.198,00	2.744.198,00
12 306 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.368.780,00	2.368.780,00
12.306.0003.2242.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS FUND	0,00	0,00	2.368.780,00	2.368.780,00
12 306 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	206.678,00	206.678,00
12.306.0004.2255.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS INFANTIL	0,00	0,00	206.678,00	206.678,00
12 306 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	168.740,00	168.740,00
12.306.0005.2256.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ENS MEDIO	0,00	0,00	168.740,00	168.740,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	886.000,00	24.516.259,00	25.402.259,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	886.000,00	11.806.259,00	12.692.259,00
12.361.0003.1262.0000	Reformas Escolas Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.1308.0000	Construção do Centro de Distribuição da SEED	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12.361.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00
12.361.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
12.361.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	6.760.259,00	6.760.259,00
12.361.0003.2222.0000	Despesas Fixas (Água, Luz, Telefone) - SEED	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
12.361.0003.2223.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Escolas Fund	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.2224.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)- Transp Escolar	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	12.710.000,00	12.710.000,00
12.361.0018.2018.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
12.361.0018.2019.0000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.207.000,00	43.446.578,00	44.653.578,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.363.0019.2243.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
12 364 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
12.364.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	321.000,00	11.246.121,00	11.567.121,00
12 365 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	321.000,00	3.456.121,00	3.777.121,00
12.365.0004.1263.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Creche	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1264.0000	Reformas Escolas Ensino Infantil Pré-Escola	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2098.0000	Serviço Atendimento Educacional Ed Infantil - Creche	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.365.0004.2154.0000	Manutenção Ensino Infantil Creche	0,00	0,00	951.121,00	951.121,00
12.365.0004.2166.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE- ESCOLA	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
12.365.0004.2225.0000	Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)- Inf. Creche	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.365.0004.2226.0000	Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)- Inf. Pré-Escola	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	7.790.000,00	7.790.000,00
12.365.0018.2150.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00
12.365.0018.2151.0000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30%	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
12.365.0018.2152.0000	Educação Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
12.365.0018.2153.0000	Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12 366 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.366.0018.2146.0000	EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.366.0018.2147.0000	EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
12 367 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
12.367.0018.2148.0000	Educação Especial - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.367.0018.2149.0000	Educação Especial - FUNDEB 30%	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.447.000,00	1.477.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
13.392.0006.2029.0000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
13.392.0006.2105.0000	FEAPS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13.392.0006.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz, Telefone)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13 695	Turismo	0,00	30.000,00	65.000,00	95.000,00
13 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	30.000,00	65.000,00	95.000,00
13.695.0006.1281.0000	Adequação Ponto Turístico "Parque Eurídio José Domingues" - Chacaras Reunidas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.695.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.780.000,00	5.794.640,00	7.574.640,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.780.000,00	5.794.640,00	7.574.640,00
15	451 0007 MANUTENÇÃO DO URBANISMO	0,00	1.780.000,00	5.794.640,00	7.574.640,00
15.451.0007.1226.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA ÁREA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1277.0000	Obras e Infraestrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.1293.0000	Infraestrutura Urbana Troca de Luminárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1306.0000	Infraestrutura Urbana com Pavimentação Asfáltica na Av José Rugine	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15.451.0007.2039.0000	Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento de Edificações	0,00	0,00	3.128.240,00	3.128.240,00
15.451.0007.2116.0000	Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
15.451.0007.2158.0000	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SOIURB	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.451.0007.2159.0000	MANUTENÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	901.400,00	901.400,00
15.451.0007.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
17	512 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
17.512.0012.2219.0000	Manutenção Limpeza Pública Urbana	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	90.000,00	490.000,00	580.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.000,00	350.000,00	440.000,00
18	541 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	350.000,00	440.000,00
18.541.0012.1233.0000	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18.541.0012.2237.0000	Manutenção da Coleta Seletiva Municipal	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18	542 0012 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
20	Agricultura	0,00	1.065.000,00	4.159.000,00	5.224.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20	122 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20.122.0011.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	4.049.000,00	4.049.000,00
20	606 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	4.049.000,00	4.049.000,00
20.606.0011.2071.0000	MANUTENCAO DO SEDRUMA	0,00	0,00	4.049.000,00	4.049.000,00
20	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
20	782 0011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
20.782.0011.2220.0000	Manutenção Estradas Rurais	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695	Turismo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0006.2194.0000	Fomento ao Turismo e ao Comércio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26 453 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.453.0002.2247.0000	Manutenção do Transporte Coletivo Municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00
27 812 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	200.000,00	1.045.000,00	1.245.000,00
27.812.0015.1265.0000	Reforma/Benfeitorias Estádio Municipal "José Eugênio Pereira"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0015.2027.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
27.812.0015.2212.0000	Despesas Fixas(Água,Luz,Telefone)	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
99	Reserva de Contingência	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
TOTAL		1.449.000,00	9.278.296,00	105.272.704,00	116.000.000,00


MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54
EDISON AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.003.000,00			4.003.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.003.000,00			4.003.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.003.000,00			4.003.000,00
04	Administração	9.924.120,00	11.620,00		9.935.740,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.098.000,00			3.098.000,00
04 062 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	3.098.000,00			3.098.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.445.200,00			1.445.200,00
04 121 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.445.200,00			1.445.200,00
04 122	Administração Geral	2.017.000,00			2.017.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	2.017.000,00			2.017.000,00
04 123	Administração Financeira	1.170.920,00	11.620,00		1.182.540,00
04 123 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.170.920,00	11.620,00		1.182.540,00
04 125	Normatização e Fiscalização	145.000,00			145.000,00
04 125 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	145.000,00			145.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.983.000,00			1.983.000,00
04 128 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	1.983.000,00			1.983.000,00
04 273	Previdência Complementar	65.000,00			65.000,00
04 273 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH	65.000,00			65.000,00
06	Segurança Pública	2.459.500,00			2.459.500,00
06 122	Administração Geral	984.500,00			984.500,00
06 122 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	984.500,00			984.500,00
06 181	Policciamento	1.425.000,00			1.425.000,00
06 181 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	1.425.000,00			1.425.000,00
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	3.737.340,00	514.460,00		4.251.800,00
08 122	Administração Geral	1.611.500,00			1.611.500,00
08 122 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.611.500,00			1.611.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	322.000,00	35.600,00		357.600,00
08 241 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	292.000,00	35.600,00		327.600,00
08 241 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	48.000,00		63.000,00
08 242 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		48.000,00		48.000,00
08 242 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	972.140,00	172.800,00		1.144.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	788.000,00	170.400,00		938.400,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	204.140,00	2.400,00		206.540,00
08 244	Assistência Comunitária	309.700,00	258.080,00		567.780,00
08 244 0008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		248.080,00		248.080,00
08 244 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	309.700,00	10.000,00		319.700,00
08 334	Fomento ao Trabalho	507.000,00			507.000,00
08 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	507.000,00			507.000,00
10	Saúde	25.842.120,00	5.775.502,00		31.317.622,00
10 301	Atenção Básica	15.457.120,00	2.853.061,00		18.310.181,00
10 301 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	15.457.120,00	2.853.061,00		18.310.181,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.655.000,00	2.772.441,00		12.427.441,00
10 302 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	9.655.000,00	2.772.441,00		12.427.441,00
10 304	Vigilância Sanitária	430.000,00	150.000,00		580.000,00
10 304 0014	MANUTENÇÃO DA SAUDE	430.000,00	150.000,00		580.000,00
11	Trabalho	20.000,00	4.120,00		24.120,00
11 334	Fomento ao Trabalho	20.000,00	4.120,00		24.120,00
11 334 0009	MANUTENÇÃO SECRET. DES. E INTEGRAÇÃO SOCIAL	20.000,00	4.120,00		24.120,00
12	Educação	14.004.121,00	30.649.467,00		44.653.578,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.744.198,00		2.744.198,00
12 306 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.368.780,00		2.368.780,00
12 306 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		206.678,00		206.678,00
12 306 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		168.740,00		168.740,00
12 361	Ensino Fundamental	7.247.000,00	18.155.259,00		25.402.259,00
12 361 0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.247.000,00	5.445.259,00		12.692.259,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		12.710.000,00		12.710.000,00
12 363	Ensino Profissional	5.000,00			5.000,00
12 363 0019	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO	5.000,00			5.000,00
12 364	Ensino Superior	3.355.000,00			3.355.000,00
12 364 0005	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	3.355.000,00			3.355.000,00
12 365	Educação Infantil	3.397.121,00	8.170.000,00		11.567.121,00
12 365 0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.397.121,00	380.000,00		3.777.121,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		7.790.000,00		7.790.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		115.000,00		115.000,00
12 366 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		115.000,00		115.000,00
12 367	Educação Especial		1.465.000,00		1.465.000,00
12 367 0018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		1.465.000,00		1.465.000,00
13	Cultura	1.477.000,00			1.477.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.382.000,00			1.382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285 - CNPJ:46834473/0001-41

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	1.382.000,00			1.382.000,00
13 695	Turismo	95.000,00			95.000,00
13 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	95.000,00			95.000,00
15	Urbanismo	7.526.440,00	48.200,00		7.574.640,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.526.440,00	48.200,00		7.574.640,00
15 451 0007	MANUTENÇÃO DO URBANISMO	7.526.440,00	48.200,00		7.574.640,00
17	Saneamento	2.880.000,00			2.880.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.880.000,00			2.880.000,00
17 512 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	2.880.000,00			2.880.000,00
18	Gestão Ambiental	580.000,00			580.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	440.000,00			440.000,00
18 541 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	440.000,00			440.000,00
18 542	Controle Ambiental	140.000,00			140.000,00
18 542 0012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	140.000,00			140.000,00
20	Agricultura	5.224.000,00			5.224.000,00
20 122	Administração Geral	110.000,00			110.000,00
20 122 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	110.000,00			110.000,00
20 606	Extensão Rural	4.049.000,00			4.049.000,00
20 606 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	4.049.000,00			4.049.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	1.065.000,00			1.065.000,00
20 782 0011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	1.065.000,00			1.065.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00			50.000,00
23 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
23 695 0006	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	50.000,00			50.000,00
26	Transporte	100.000,00			100.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00			100.000,00
26 453 0002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	100.000,00			100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.245.000,00			1.245.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.245.000,00			1.245.000,00
27 812 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.245.000,00			1.245.000,00
99	Reserva de Contingência	224.000,00			224.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	224.000,00			224.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.000,00			224.000,00
TOTAL		78.996.641,00	37.003.359,00	0,00	116.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
					
MARCO AURÉLIO SOARES		EDISOM AP DOS SANTOS ZAKS		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO	
PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR		SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL	
110.492.378-54		189.166.178-71		027.110.638-79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.003.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANSIT	Valor
Função	04	Administração	2.162.000,00
Função	06	Segurança Pública	2.459.500,00
Função	26	Transporte	100.000,00
Orgão:	02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	22.080.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	Valor
Função	12	Educação	22.573.578,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	Valor
Função	13	Cultura	1.477.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	50.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	Valor
Função	10	Saúde	31.317.622,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	7.574.640,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.245.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT	Valor
Função	17	Saneamento	2.880.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	580.000,00
Função	20	Agricultura	5.224.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	2.048.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.689.740,00
Função	11	Trabalho	24.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.562.060,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	2.627.740,00
Função	99	Reserva de Contingência	224.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TRIBUTOS	Valor
Função	04	Administração	3.098.000,00
TOTAL GERAL			116.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	4.003.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA COMUNIT E TRANS	1.721.500,00
02 02	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	22.080.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED)	22.573.578,00
02 04	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR)	1.527.000,00
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	31.317.622,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.574.640,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (SELJ)	1.245.000,00
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN	1.684.000,00
02 10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.048.000,00
02 11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL	2.713.860,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.562.060,00
02 14	SECRETARIA GESTORA DA FAZENDA MUNICIPAL	2.851.740,00
02 15	SECRETARIA GESTORA JURIDICA DE CONT LEG, LICIT. E TR	3.098.000,00
TOTAL		116.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.003.000,00
04	Administração	9.935.740,00
06	Segurança Pública	2.459.500,00
08	Assistência Social	4.251.800,00
10	Saúde	31.317.622,00
11	Trabalho	24.120,00
12	Educação	44.653.578,00
13	Cultura	1.477.000,00
15	Urbanismo	7.574.640,00
17	Saneamento	2.880.000,00
18	Gestão Ambiental	580.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	Agricultura	5.224.000,00
23	Comércio e Serviços	50.000,00
26	Transporte	100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.245.000,00
99	Reserva de Contingência	224.000,00
TOTAL		116.000.000,00


MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54
EDISOM AP DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
189.166.178-71
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO GESTOR FAZ MUNICIPAL
027.110.638-79