



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

Pilar, 09 de Abril de 2026.

Ofício n.º 29/2026.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

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

CEP: 57.055-903 – Maceió - Al.

Assunto: **Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2025, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente.

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



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

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



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

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



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

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

Atenciosamente,

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2025



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

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2025

Relatório de Gestão do exercício de 2025, da CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR apresentado aos órgãos de controle interno e externo como Prestação de Contas anual a que esse Poder Legislativo está obrigado nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988, elaborado de acordo com a Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016, de 16 de Fevereiro de 2016.



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

AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2025

Presidente do Poder Legislativo Municipal

NEILZA ELIAS DA SILVA

Vice-Presidente do Poder Legislativo Municipal

JOCELI BRUNO BERTA

1º Secretário

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

2º Secretário

GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA

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

MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

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

CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA

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

JOCELI BRUNO BERTA

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

MARCO ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Agricultura e Pesca do Poder Legislativo Municipal

BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO

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

MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA

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

PATRÍCIA GOMES DA SILVA

Procurador Geral Jurídico do Poder Legislativo Municipal

MARCOS SAVIGNY MAIA COSTA DE QUEIROZ

Procuradores Jurídico do Poder Legislativo Municipal

CLETO CARNEIRO DE ARAÚJO COSTA

FRANCINY MARY ALVES PINTO PONTES



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

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

1. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Pilar foi apresentado, apreciado e aprovado e inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) n.º 975/2024, de 19 de Dezembro de 2024.

O valor total fixado para o Poder Legislativo no exercício financeiro de 2025 foi de R\$ 10.848.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Reais) cumprindo assim o Executivo com o estipulado pela retro Resolução Legislativa.



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

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

Previsão Inicial	Receita Arrecadada	Saldo	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo de Dotação
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.848.000,00	R\$ 11.544.192,49	R\$ 11.544.192,49	R\$ 0,00

2. VALORES REPASSADOS DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

O Poder Executivo repassou ao Legislativo por Duodécimo, o montante anual de R\$ **11.398.000,00** (Onze Milhões, Trezentos e Noventa e Oito Mil Reais), foi atendido o disposto no art. 29-A, inciso I da CF/88, em relação a sua arrecadação efetivamente realizada no ano anterior, repassou o Duodécimo Orçamentário equivalente a 7%, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159. Ficando dentro do percentual legal previsto.

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

VALORES ARRECADADOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 22.308.778,49
FPM	R\$ 52.670.934,31
ITR	R\$ 41.522,41
ICMS	R\$ 89.826.710,57
IPVA	R\$ 2.386.516,16
IPI	88.963,32
CIDE	38.863,64
REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 167.362.288,90
Gasto Total das Despesas da Câmara Municipal em 2025	R\$ 11.516.952,49
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$ 11.715.360,22
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$ 976.280,02



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

3. ASPECTO FINANCEIRO

Ao término do exercício financeiro de 2025, apurou-se saldo disponível em Caixa e Bancos no montante de **R\$ 27.787,44 (Vinte e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).**

4. GASTOS COM PESSOAL

O Poder Legislativo cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da CF/88, que não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, atingiu o percentual de gastos de 37,46% (Trinta e Sete inteiros e Quarenta e Seis por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal DESPESA ATÉ DEZ/25		
Elementos	Descrição	Valor R\$
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.269.553,68
Total =====		R\$ 4.269.553,68
	Repasse até Dezembro/2025	R\$ 11.398.000,00
	Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/2025	7.978.600,00
	Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2025	R\$ 4.269.553,68
	% de Gastos com Pessoal	37,46%



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

5. ASPECTO OPERACIONAL

A gestão do Poder Legislativo proporcionou o funcionamento das Comissões Parlamentares: Cumprindo com o que estabelece o Regimento Interno.

Foram estabelecidas **4 (Quatro) Sessões Ordinárias mensais**, durante o exercício de 2025, onde foram discutidos e aprovados Projetos de Lei e logo foram alvos das devidas sanções e que trataram de diversos assuntos, dentre eles os Fiscais, Meio Ambiente, segurança, os de Saúde Pública e da Previdência Própria do Município, bem como assuntos gerais da comunidade.

6. ASPECTO PATRIMONIAL

Dessa forma, demonstram-se os valores do Exercício Atual e do Exercício Anterior a 2025, onde a Câmara Municipal de Pilar apresentou um Saldo Patrimonial no valor respectivamente de **R\$ 1.024.477,82 (Um Milhão, Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)** e o valor de **R\$ 965.380,50 (Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta centavos)** conseqüentemente originando superávit Financeiro no montante de **R\$ 59.097,32 (Cinquenta e Nove Mil, Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)** para o exercício atual.

7. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

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



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

As Receitas e Despesas públicas estão disponibilizadas no endereço eletrônico <https://pilar.al.leg.br/>.

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

8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI

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

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar, a Sra. **Patrícia Gomes da Silva**, apresentou Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2025, declarando situação satisfatória e em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

O órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar foi instituído pela Lei Municipal nº 463/2011, de 04 de março de 2011 e a posterior nomeação do Controlador chefe através da Portaria nº 03/2025, de 01 de janeiro de 2025.



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

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

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

É o Relatório.

Pilar, 09 de Abril de 2026.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

LEI Nº 975/2024, DE 19 DE DEZEMBRO 2024.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PILAR/AL, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025, E
ADOta OUTRAS
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.***

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025 no montante de R\$ 347.549.422,19 (trezentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO GERAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa**

Art. 2º O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 229.258.002,17 (duzentos e vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, dois reais e dezessete centavos).

Art. 3º O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 118.291.420,02 (cento e dezoito milhões, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos).



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Seção II
Da Autorização

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

I - decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 30% (trinta por cento), de acordo do estabelecido no art. 43, §1º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, e com base no art. 167, inciso VII da Constituição Federal;

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

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

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

V - decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

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

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

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

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prefeitura Municipal de Pilar-AL, em 19 de dezembro de 2024.

Renato Rezende Rocha Filho
Prefeito

Certifico para os devidos fins, que a Lei nº 975/2024, de 19 de dezembro de 2024, foi registrada e publicada na sede da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pilar-AL, em 19 de dezembro de 2024.

Márcio Porfírio dos Santos
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2025

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

Receitas	
Receitas Correntes	358.715.555,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.556.825,88
Contribuições	9.513.706,50
Receita Patrimonial	573.831,07
Receita de Serviços	2.246.055,59
Transferências Correntes	324.421.821,37
Outras Receitas Correntes	403.314,65
Receitas Correntes	9.615.243,71
Contribuições	9.615.243,71
Sub-Total	368.330.798,77

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	301.920.631,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.694.170,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	547.917,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.678.543,45
Sub-Total	301.920.631,35

Receitas	
Receitas de Capital	5.894.759,04
Transferências de Capital	5.894.759,04
Sub-Total	5.894.759,04

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	43.757.185,68
INVESTIMENTOS	38.769.342,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	931.495,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTODADIV	4.056.347,53
Sub-Total	43.757.185,68

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	368.330.798,77
Receitas de Capital	5.894.759,04
Deduções da Receita	-26.676.135,62
Total	347.549.422,19

Despesas	
Despesas Correntes	301.920.631,35
Despesas de Capital	43.757.185,68
Reserva de Contingência	1.871.605,16
Total	347.549.422,19

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					332.039.419,44
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				21.556.825,88	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			20.769.825,88		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		1.041.399,58			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	494.375,48				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	494.375,48				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	421.912,56				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	421.912,56				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	72.462,92				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	72.462,92				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	547.024,10				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	547.024,10				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	547.024,10				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóv.e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	547.024,10				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.379.877,73			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.379.877,73				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.379.877,73				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.379.877,73				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	4.379.877,73				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		15.348.548,57			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.348.548,57				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	15.348.548,57				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15.348.548,57				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.800.684,76				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	Simple Nacional	547.863,81				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			787.000,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		773.633,27			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	680.483,67				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	680.483,67				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	680.483,67				
4.1.1.2.1.01.1.1.02.0000	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	237.747,91				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.01.1.1.03.0000	TAXA DE APREESNÃO, DEPÓSITO, OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	9.945,89				
4.1.1.2.1.01.1.1.06.0000	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - PRINCIPAL	372.306,39				
4.1.1.2.1.01.1.1.08.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	8.525,05				
4.1.1.2.1.01.1.1.09.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	31.258,52				
4.1.1.2.1.01.1.1.10.0000	TAXA DE HABITE-SE	20.699,91				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	93.149,60				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	93.149,60				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	93.149,60				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		13.366,73			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.366,73				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.366,73				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	13.366,73				
4.1.1.2.2.01.1.1.01.0000	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	4.262,52				
4.1.1.2.2.01.1.1.06.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	7.104,21				
4.1.1.2.2.01.1.1.07.0000	TAXA DE CONCESSÃO	1.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.08.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000,00				
4.1.2.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.513.706,50	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			6.672.022,86		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.672.022,86			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.672.022,86				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.672.022,86				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADM	6.672.022,86				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.366.833,38				
4.1.2.1.5.01.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	2.630.858,88				
4.1.2.1.5.01.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.465.765,96				
4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	155.993,49				
4.1.2.1.5.01.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	52.571,15				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.841.683,64		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.841.683,64			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.841.683,64				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.841.683,64				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.841.683,64				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				573.831,07	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			573.831,07		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		573.831,07			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	569.568,55				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	569.568,55				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	569.568,55				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.562,92				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	206.999,10				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLATB	1.420,84				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLVGS	3.552,10				
4.1.3.2.1.01.1.1.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLAFB	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLMAC	710,42				
4.1.3.2.1.01.1.1.07.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLGES	284,17				
4.1.3.2.1.01.1.1.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓ SAÚDE	2.557,51				
4.1.3.2.1.01.1.1.09.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	284,17				
4.1.3.2.1.01.1.1.10.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	1.136,68				
4.1.3.2.1.01.1.1.11.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	710,42				
4.1.3.2.1.01.1.1.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	1.136,68				
4.1.3.2.1.01.1.1.13.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.14.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PPMC PAEFI	568,33				
4.1.3.2.1.01.1.1.15.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBF	1.136,68				
4.1.3.2.1.01.1.1.16.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBV	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.17.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.18.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB ESTADO	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.19.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	2.841,69				
4.1.3.2.1.01.1.1.20.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	10.349,96				
4.1.3.2.1.01.1.1.21.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.035,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.22.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	10.349,96				
4.1.3.2.1.01.1.1.23.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.24.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL ALFABETIZADO	710,42				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.1.25.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.035,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.26.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	2.841,69				
4.1.3.2.1.01.1.1.27.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEGITE	5.174,98				
4.1.3.2.1.01.1.1.28.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.29.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.30.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC	2.131,27				
4.1.3.2.1.01.1.1.32.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PARA SAÚDE	142,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.33.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	71.042,09				
4.1.3.2.1.01.1.1.34.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SMTT	710,42				
4.1.3.2.1.01.1.1.35.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAEPIL	2.841,69				
4.1.3.2.1.01.1.1.36.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	7.104,21				
4.1.3.2.1.01.1.1.37.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO -FNS	213.126,27				
4.1.3.2.1.01.1.1.38.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM/FNDE	710,42				
4.1.3.2.1.01.1.1.40.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.104,21				
4.1.3.2.1.01.1.1.41.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI KANDIR LC 176/2020	1.420,84				
4.1.3.2.1.01.1.1.42.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.420,84				
4.1.3.2.1.01.1.1.43.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIMENTOS	284,17				
4.1.3.2.1.01.1.1.44.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EPI	284,17				
4.1.3.2.1.01.1.1.45.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACOLHIMENTO	710,42				
4.1.3.2.1.01.1.1.50.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO - CULTURAL	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.51.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.59.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.262,52				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.262,52				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.262,52				
4.1.3.2.1.04.1.1.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.262,52				
4.1.6.0.0.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.246.055,59	
4.1.6.1.0.0.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.099.336,58		
4.1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.099.336,58			
4.1.6.1.1.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.292.040,09				
4.1.6.1.1.01.1.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.292.040,09				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	1.292.040,09				
4.1.6.1.1.01.1.1.01.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.292.040,09				
4.1.6.1.1.50.0.0.00.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	807.296,49				
4.1.6.1.1.50.1.0.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	807.296,49				
4.1.6.1.1.50.1.1.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	807.296,49				
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			146.719,01		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		146.719,01			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	146.719,01				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Serviços de Juros de Empréstimos	146.719,01				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços - Principal	136.719,01				
4.1.6.9.9.99.1.2.00.0000	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRESTIMO	10.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				297.745.685,75	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			173.934.455,63		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		37.887.493,08			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.842.647,87				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.340.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	36.340.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	45.425.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM	-9.085.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.502.647,87				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.502.647,87				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.502.647,87				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.920,21				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.920,21				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.920,21				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	13.650,26				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	-2.730,05				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.925,00				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.925,00				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.925,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		69.043.646,85			

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	35.521,05				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	35.521,05				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	35.521,05				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	69.008.125,80				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	66.460.811,18				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	66.460.811,18				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.102.490,94				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.102.490,94				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	426.252,55				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	426.252,55				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.018.571,13				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.018.571,13				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		23.854.617,37			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	23.544.118,72				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.548.613,69				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	9.429.331,60				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) - Atenção Primária	931.495,95				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Agente Comunitário de Saúde	3.187.786,14				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.262.525,47				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	4.262.525,47				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.853.635,55				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	994.589,28				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Agente de Combate às Endemias	859.046,27				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	426.252,55				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	426.252,55				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.733.162,06				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	284.168,36				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.448.993,70				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.719.929,40				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	1.719.929,40				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Ser	310.498,65				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.51.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	310.498,65				
4.1.7.1.3.51.9.9.00.0000	CORONAVIRUS(COVID-19)	310.498,65				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		2.856.184,52			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.003.945,64				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.003.945,64				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.003.945,64				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.714,78				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.714,78				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	50.714,78				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.241.994,60				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.241.994,60				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	1.241.994,60				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	820.997,30				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	213.998,20				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.699,91				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	144.899,37				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	41.399,82				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	124.199,46				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	124.199,46				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	124.199,46				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	184.709,44				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	184.709,44				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	184.709,44				
4.1.7.1.4.99.1.1.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	250.620,60				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		34.981.180,96			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb	25.837.534,45				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	23.621.826,70				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	23.621.826,70				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.215.707,75				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	2.215.707,75				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.143.646,51				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.951.946,89			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.951.946,89				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.951.946,89				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.951.946,89				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	568.170,22				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	593.488,91				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	203.581,19				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Piso de Alta Complexidade I - CRIANÇA-ADOLESCENTE	284.168,36				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	439.579,60				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD-SUAS	40.959,37				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	426.990,35				
4.1.7.1.6.50.1.1.99.0000	Outros Programas do FNAS	395.008,89				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.359.385,96			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	1.000.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.0.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.1.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	293.735,54				
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	293.735,54				
4.1.7.1.9.60.1.1.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	293.735,54				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.065.650,42				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.065.650,42				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.065.650,42				
4.1.7.1.9.99.1.1.01.0000	LEI KANDIR LC 176/2020.	710.420,91				
4.1.7.1.9.99.1.1.02.0000	LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Setor Cultural	258.748,88				
4.1.7.1.9.99.1.1.03.0000	LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 5º - Audiovisual	96.480,63				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			77.164.468,93		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		70.353.622,31			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	68.325.805,60				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Pricipal	68.325.805,60				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	68.325.805,60				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS	85.407.257,00				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-17.081.451,40				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.969.807,25				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.969.807,25				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.969.807,25				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA -	2.462.259,06				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-492.451,81				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	58.009,46				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	58.009,46				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Principal	58.009,46				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI	72.511,82				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI	-14.502,36				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		426.252,55			
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	426.252,55				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.319.956,29			
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.319.956,29				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.319.956,29				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Dr.Armando Lages	4.319.956,29				
4.1.7.2.4.50.1.1.01.0000	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E MATERNIDADE DR. ARMANDO LAGES	4.319.956,29				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.064.637,78			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	62.099,73				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	62.099,73				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	62.099,73				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	62.099,73				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.002.538,05				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.002.538,05				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.002.538,05				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	460.573,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - GEITE	460.573,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA	31.049,87				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PRÓ-SAÚDE	124.199,46				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PROVIDA	279.448,79				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0400	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - INVIG	36.224,84				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0500	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PROMATER	71.042,09				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	1.000.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.06.0000	Transferência do Estado Custeio MAC - Emenda	1.000.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			46.646.761,19		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		46.646.761,19			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	46.646.761,19				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	46.646.761,19				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	ORIGEM - ITCMD	46.646.761,19				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	ORIGEM - FPM	8.989.624,45				
4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000	ORIGEM - FPE	16.794.045,29				
4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000	ORIGEM - ICMS ESTADO	19.416.200,86				
4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000	ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	5.274,34				
4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000	ORIGEM - IPVA	1.356.258,10				
4.1.7.5.1.50.1.1.07.0000	ORIGEM - ITR	3.121,55				
4.1.7.5.1.50.1.1.08.0000	ORIGEM - ITCMD	82.236,60				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				403.314,65	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			241.543,10		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		241.543,10			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	241.543,10				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	241.543,10				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	241.543,10				
4.1.9.1.1.01.1.1.01.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	120.771,55				
4.1.9.1.1.01.1.1.02.0000	MULTA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	120.771,55				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			141.771,55		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		141.771,55			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	141.771,55				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	141.771,55				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	140.771,55				
4.1.9.2.2.99.1.1.01.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	120.771,55				
4.1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Receita de Restituição da Saúde	10.000,00				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.2.2.99.1.1.03.0000	Receita de Restituição da Educação.	5.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.04.0000	Receita de Restituição da Assistência	5.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.5.00.0000	Receita de Restituição da SMTT	1.000,00				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			20.000,00		
4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		20.000,00			
4.1.9.9.9.03.0.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	20.000,00				
4.1.9.9.9.03.1.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	20.000,00				
4.1.9.9.9.03.1.1.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social.	20.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					5.894.759,04
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				5.894.759,04	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			4.217.768,94		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.286.848,57			
4.2.4.1.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	1.286.848,57				
4.2.4.1.1.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.286.848,57				
4.2.4.1.1.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.286.848,57				
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		852.505,09			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	852.505,09				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	852.505,09				
4.2.4.1.2.50.9.0.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	852.505,09				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.078.415,28			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	558.689,16				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	558.689,16				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	558.689,16				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	993.595,68				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	993.595,68				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	993.595,68				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	526.130,44				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	526.130,44				
4.2.4.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	526.130,44				
4.2.4.1.4.99.1.1.01.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	526.130,44				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.676.990,10		

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.676.990,10			
4.2.4.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.676.990,10				
4.2.4.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.676.990,10				
4.2.4.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.676.990,10				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					9.615.243,71
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.615.243,71	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			9.615.243,71		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.615.243,71			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.914.088,95				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.914.088,95				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ADM	7.914.088,95				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.557.515,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	3.267.936,19				
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.847.094,37				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	170.501,02				
4.7.2.1.5.02.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	71.042,09				
4.7.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	413.636,80				
4.7.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	413.636,80				
4.7.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	413.636,80				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.287.517,96				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.287.517,96				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.287.517,96				

Total: 347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					301.920.631,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.694.170,09	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			158.694.170,09		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		14.861.273,70			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.794.949,62			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.352.500,48			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.539.241,27			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.579.917,37			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		577.932,91			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		793.703,44			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		202.792,88			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS			8.991.858,42		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.348.731,71			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		643.126,71			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				547.917,81	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			547.917,81		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		547.917,81			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.678.543,45	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.102.883,96		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		107.639,53			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.995.244,43			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			37.702,15		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		37.702,15			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			125.537.957,34		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		224.727,29			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL		512.266,47			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		31.049,87			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		28.227.294,18			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		182.353,65			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.261.938,42			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		438.929,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.256.605,10			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.311.757,35			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.423.297,08			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA		77.233,94			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.332.946,20			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.612.362,47			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		497.288,98			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		839.042,06			
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		75.177,58			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			233.687,36		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		201.395,50			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		32.291,86			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					43.757.185,68
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				38.769.342,20	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			59.552,54		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.552,54			
3.4.4.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.213.048,24		
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS		5.213.048,24			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			33.496.741,42		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.862.743,17			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.661.432,02			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		958.357,81			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.208,42			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				931.495,95	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			931.495,95		
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		931.495,95			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				4.056.347,53	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.056.347,53		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.884.439,05			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.171.908,48		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.171.908,48			

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.871.605,16
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.871.605,16	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.871.605,16		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.871.605,16		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.871.605,16			

Total 347.549.422,19

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Total do Órgão: 10.848.000,00

Total do Poder: 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	5.961.294,43
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.961.294,43
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.961.294,43
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.961.294,43
Total da Unidade:		5.961.294,43

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	9.676.298,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.676.298,21
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.676.298,21
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.676.298,21
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.737.590,96
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.220.093,17
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.220.093,17
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.220.093,17
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	517.497,79
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	517.497,79
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	517.497,79
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.796.509,42
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.796.509,42
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.796.509,42
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.796.509,42
Total da Unidade:		16.210.398,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.000.0000.0000	Assistência Social	19.784.087,26
08.122.0000.0000	Administração Geral	7.222.511,19
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.222.511,19
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	310.498,65
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.912.012,54
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	404.626,67
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	404.626,67
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	113.849,52
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	290.777,15
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.074.828,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.039.832,50
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.252.891,78
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	568.336,73
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR	5.954.933,57
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.196.664,81
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	67.005,61
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.034.995,50
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	517.497,75
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.497,75
08.246.0000.0000	SEGURANÇA DE RENDA	82.121,40
08.246.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	82.121,40
08.246.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	82.121,40
16.000.0000.0000	Habitação	1.812.979,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.812.979,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.812.979,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	1.812.979,00
Total da Unidade:		21.597.066,26

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - F U N P R E P I

09.000.0000.0000	Previdência Social	17.043.729,84
09.271.0000.0000	Previdência Básica	17.043.729,84
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	732.200,75
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	732.200,75
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	16.311.529,09
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	16.311.529,09
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	75.095,74
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	75.095,74
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.095,74
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	75.095,74
Total da Unidade:		17.118.825,58

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	12.118.507,06
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	46.574,82
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	46.574,82
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.574,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.651.884,90
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.937.028,91
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.937.028,91
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.714.855,99
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	310.498,65
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.197.358,24
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	206.999,10
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.420.047,34
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	5.420.047,34
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	5.213.048,24
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	206.999,10

Total da Unidade: 12.118.507,06

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	22.549.462,59
12.122.0000.0000	Administração Geral	16.676.202,50
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.676.202,50
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	517.497,75
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.158.704,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	51.749,79
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	51.749,79
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.749,79
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.781.227,26
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.781.227,26
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.339.530,05
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	213.998,20
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	144.899,37
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	62.099,73
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.699,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.781.534,12
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.781.534,12
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	206.999,10
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	103.499,55
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	1.173.345,42
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.014.295,60
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	962.545,83
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	269.098,84
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	51.749,78
12.365.0000.0000	Educação Infantil	56.924,77
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.924,77
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	56.924,77
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	72.449,70
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	72.449,70
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	72.449,70
12.813.0000.0000	Lazer	129.374,45
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	129.374,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.813.0002.4013 APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS 129.374,45

Total da Unidade: 22.549.462,59

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.000.0000.0000	Cultura	6.244.581,42
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.825.432,55
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.825.432,55
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.825.432,55
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.419.148,87
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	4.419.148,87
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	1.163.353,85
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	3.255.795,02
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.698.709,60
15.695.0000.0000	Turismo	3.698.709,60
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.698.709,60
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.470.571,29
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	2.228.138,31
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	166.156,81
23.695.0000.0000	Turismo	166.156,81
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	166.156,81
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO	166.156,81

Total da Unidade: 10.109.447,83

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	13.682.217,99
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.317.802,14
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.317.802,14
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.317.802,14
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	7.364.415,85
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.916.777,44
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	113.429,02
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	452.040,22
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	237.425,65
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	3.611.358,55
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	344.835,73
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	157.688,27
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.447.638,41
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	2.447.638,41
17.000.0000.0000	Saneamento	2.462.186,51
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.462.186,51
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.462.186,51
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	2.462.186,51

Total da Unidade: 16.144.404,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

17.000.0000.0000	Saneamento	1.294.881,78
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.294.881,78
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.294.881,78
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.294.881,78
Total da Unidade:		1.294.881,78

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.942.096,56
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.538.670,28
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.538.670,28
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.538.670,28
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	403.426,28
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	403.426,28
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	61.423,31
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	96.593,00
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	192.089,88
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	53.320,09
Total da Unidade:		1.942.096,56

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.033.093,52
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.033.093,52
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.033.093,52
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	31.749,19
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	931.495,95
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	17.462,11
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	17.462,11
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	9.524,80
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES	25.399,36
Total da Unidade:		1.033.093,52

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	4.526.079,72
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.363.749,79
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.363.749,79
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.363.749,79
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	162.329,93
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	162.329,93
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	162.329,93
Total da Unidade:		4.526.079,72

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.053.987,40
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.656.708,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.656.708,00
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.656.708,00
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	115.285,35
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	115.285,35
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	115.285,35
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	281.994,05
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	281.994,05
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	281.994,05

Total da Unidade: 2.053.987,40**Unidade: 0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E REN**

04.000.0000.0000	Administração	139.939,56
04.122.0000.0000	Administração Geral	139.939,56
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	139.939,56
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	139.939,56

Total da Unidade: 139.939,56**Unidade: 0080 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

08.000.0000.0000	Assistência Social	56.025,92
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	56.025,92
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	56.025,92
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.025,92

Total da Unidade: 56.025,92**Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

04.000.0000.0000	Administração	256.182,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	256.182,09
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	256.182,09
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	256.182,09

Total da Unidade: 256.182,09**Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	63.952.948,19
10.301.0000.0000	Atenção Básica	42.828.400,39
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	42.828.400,39
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	211.550,92
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.951.065,37
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.174.745,46
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.552.029,66
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.478.115,64
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	358.411,85
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.102.481,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.378.496,30
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	15.378.496,30

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	732.712,44
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	14.645.783,86
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.048.910,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.048.910,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÉUTICA	1.048.910,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	462.348,82
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	462.348,82
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	462.348,82
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	4.234.792,36
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.234.792,36
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.968.800,57
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.241.994,60
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	972.976,22
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	51.020,97

Total da Unidade: 63.952.948,19**Unidade: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

12.000.0000.0000	Educação	84.215.430,90
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	64.082.799,71
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	64.082.799,71
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.034.995,50
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.069.991,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	310.498,65
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	633.907,25
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.677.933,77
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	41.128.279,67
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	16.227.193,87
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	398.266,27
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	398.266,27
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	398.266,27
12.365.0000.0000	Educação Infantil	19.475.616,04
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	19.475.616,04
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	558.897,57
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	827.955,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	6.052.113,78
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	12.036.649,69
12.368.0000.0000	Educação Básica	258.748,88
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	258.748,88
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	258.748,88

Total da Unidade: 84.215.430,90**Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

13.000.0000.0000	Cultura	2.765.641,18
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	675.032,34
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	675.032,34
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	675.032,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.935.359,51
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.935.359,51
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	921.146,01
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	651.965,05
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	362.248,45
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	155.249,33
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	155.249,33
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	155.249,33

Total da Unidade: 2.765.641,18

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	9.617.121,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.617.121,32
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.617.121,32
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.617.121,32
25.000.0000.0000	Energia	4.141.683,64
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	4.141.683,64
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	4.141.683,64
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.141.683,64

Total da Unidade: 13.758.804,96

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	2.033.162,30
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	2.033.162,30
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.033.162,30
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.033.162,30

Total da Unidade: 2.033.162,30

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

26.000.0000.0000	Transporte	1.613.408,56
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.613.408,56
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.613.408,56
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.613.408,56

Total da Unidade: 1.613.408,56

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	27.835.763,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	27.835.763,09
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	27.835.763,09
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27.835.763,09
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.078.447,87
06.181.0000.0000	Policimento	2.078.447,87
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.078.447,87
06.181.0014.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.078.447,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 29.914.210,96

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.336.121,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.712.553,24
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.180.264,48
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.180.264,48
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	532.288,76
08.122.0004.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	491.329,38
08.122.0004.8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	40.959,38
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	100.000,00
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	100.000,00
08.241.0004.8023	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.010.269,54
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.010.269,54
08.244.0004.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	340.764,84
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - 19 NO SUAS	79.832,60
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	539.672,10
08.244.0004.8022	AÇÕES DO PROCADSUAS	50.000,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.513.298,97
08.245.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.513.298,97
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.051.189,49
08.245.0004.8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	478.740,15
08.245.0004.8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI	265.680,93
08.245.0004.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	717.688,40

Total da Unidade: 5.336.121,75

Total do Órgão: 336.701.422,19

Total do Poder: 336.701.422,19

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00
02.000.00000000	Judiciário	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
04.000.00000000	Administração	43.869.477,38	0,00	0,00	43.869.477,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	43.869.477,38	0,00	0,00	43.869.477,38
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	43.729.537,82	0,00	0,00	43.729.537,82
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.961.294,43	0,00	0,00	5.961.294,43
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	256.182,09	0,00	0,00	256.182,09
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27.835.763,09	0,00	0,00	27.835.763,09
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.676.298,21	0,00	0,00	9.676.298,21
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	139.939,56	0,00	0,00	139.939,56
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	139.939,56	0,00	0,00	139.939,56
06.000.00000000	Segurança Pública	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
06.181.0000.0000	Policiamento	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
06.181.0014.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
08.000.00000000	Assistência Social	23.830.740,78	1.345.494,15	0,00	25.176.234,93
08.122.0000.0000	Administração Geral	8.624.565,78	310.498,65	0,00	8.935.064,43
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.180.264,48	0,00	0,00	1.180.264,48
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.180.264,48	0,00	0,00	1.180.264,48

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.444.301,30	310.498,65	0,00	7.754.799,95
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	310.498,65	0,00	310.498,65
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.912.012,54	0,00	0,00	6.912.012,54
08.122.0004.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	491.329,38	0,00	0,00	491.329,38
08.122.0004.8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	40.959,38	0,00	0,00	40.959,38
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	404.626,67	0,00	0,00	404.626,67
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	404.626,67	0,00	0,00	404.626,67
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	113.849,52	0,00	0,00	113.849,52
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	290.777,15	0,00	0,00	290.777,15
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0004.8023	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	56.025,92	0,00	0,00	56.025,92
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	56.025,92	0,00	0,00	56.025,92
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	56.025,92	0,00	0,00	56.025,92
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.050.102,04	1.034.995,50	0,00	13.085.097,54
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	12.050.102,04	0,00	0,00	12.050.102,04
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.252.891,78	0,00	0,00	2.252.891,78
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	568.336,73	0,00	0,00	568.336,73
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM	5.954.933,57	0,00	0,00	5.954.933,57
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.196.664,81	0,00	0,00	2.196.664,81
08.244.0004.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	340.764,84	0,00	0,00	340.764,84
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	79.832,60	0,00	0,00	79.832,60
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	67.005,61	0,00	0,00	67.005,61
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGE	539.672,10	0,00	0,00	539.672,10
08.244.0004.8022	AÇÕES DO PROCADSUAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.034.995,50	0,00	1.034.995,50
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	517.497,75	0,00	517.497,75
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA S	0,00	517.497,75	0,00	517.497,75
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.513.298,97	0,00	0,00	2.513.298,97
08.245.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.513.298,97	0,00	0,00	2.513.298,97
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.051.189,49	0,00	0,00	1.051.189,49
08.245.0004.8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	478.740,15	0,00	0,00	478.740,15
08.245.0004.8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PA	265.680,93	0,00	0,00	265.680,93
08.245.0004.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	717.688,40	0,00	0,00	717.688,40
08.246.0000.0000	SEGURANÇA DE RENDA	82.121,40	0,00	0,00	82.121,40
08.246.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	82.121,40	0,00	0,00	82.121,40
08.246.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	82.121,40	0,00	0,00	82.121,40
09.000.00000000	Previdência Social	17.043.729,84	0,00	0,00	17.043.729,84
09.271.0000.0000	Previdência Básica	17.043.729,84	0,00	0,00	17.043.729,84
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	732.200,75	0,00	0,00	732.200,75
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	732.200,75	0,00	0,00	732.200,75
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	16.311.529,09	0,00	0,00	16.311.529,09
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÉCIOS PREVIDENCIÁR	16.311.529,09	0,00	0,00	16.311.529,09
10.000.00000000	Saúde	68.936.551,92	7.134.903,33	0,00	76.071.455,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	46.574,82	0,00	0,00	46.574,82
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	46.574,82	0,00	0,00	46.574,82
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.574,82	0,00	0,00	46.574,82
10.301.0000.0000	Atenção Básica	47.765.429,30	1.714.855,99	0,00	49.480.285,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.937.028,91	0,00	0,00	4.937.028,91
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.937.028,91	0,00	0,00	4.937.028,91
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	42.828.400,39	1.714.855,99	0,00	44.543.256,38

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	310.498,65	0,00	310.498,65
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.197.358,24	0,00	1.197.358,24
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	206.999,10	0,00	206.999,10
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	211.550,92	0,00	0,00	211.550,92
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.951.065,37	0,00	0,00	22.951.065,37
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.174.745,46	0,00	0,00	10.174.745,46
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.552.029,66	0,00	0,00	3.552.029,66
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.478.115,64	0,00	0,00	3.478.115,64
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	358.411,85	0,00	0,00	358.411,85
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.102.481,49	0,00	0,00	2.102.481,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.378.496,30	5.420.047,34	0,00	20.798.543,64
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	15.378.496,30	5.420.047,34	0,00	20.798.543,64
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	5.213.048,24	0,00	5.213.048,24
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	206.999,10	0,00	206.999,10
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	732.712,44	0,00	0,00	732.712,44
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	14.645.783,86	0,00	0,00	14.645.783,86
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.048.910,32	0,00	0,00	1.048.910,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.048.910,32	0,00	0,00	1.048.910,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.048.910,32	0,00	0,00	1.048.910,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	462.348,82	0,00	0,00	462.348,82
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	462.348,82	0,00	0,00	462.348,82
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	462.348,82	0,00	0,00	462.348,82
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	4.234.792,36	0,00	0,00	4.234.792,36
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.234.792,36	0,00	0,00	4.234.792,36
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.968.800,57	0,00	0,00	1.968.800,57
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.241.994,60	0,00	0,00	1.241.994,60

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	972.976,22	0,00	0,00	972.976,22
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST´S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	51.020,97	0,00	0,00	51.020,97
12.000.00000000	Educação	99.702.465,07	7.062.428,42	0,00	106.764.893,49
12.122.0000.0000	Administração Geral	16.158.704,75	517.497,75	0,00	16.676.202,50
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.158.704,75	517.497,75	0,00	16.676.202,50
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	517.497,75	0,00	517.497,75
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.158.704,75	0,00	0,00	16.158.704,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	51.749,79	0,00	0,00	51.749,79
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	51.749,79	0,00	0,00	51.749,79
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.749,79	0,00	0,00	51.749,79
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.781.227,26	0,00	0,00	1.781.227,26
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.781.227,26	0,00	0,00	1.781.227,26
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.339.530,05	0,00	0,00	1.339.530,05
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	213.998,20	0,00	0,00	213.998,20
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESC	144.899,37	0,00	0,00	144.899,37
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	62.099,73	0,00	0,00	62.099,73
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.699,91	0,00	0,00	20.699,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	62.965.004,61	4.899.329,22	0,00	67.864.333,83
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	62.965.004,61	4.899.329,22	0,00	67.864.333,83
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	1.034.995,50	0,00	1.034.995,50
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	206.999,10	0,00	206.999,10
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	103.499,55	0,00	103.499,55
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENS	0,00	1.173.345,42	0,00	1.173.345,42
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.069.991,00	0,00	2.069.991,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	310.498,65	0,00	310.498,65
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.014.295,60	0,00	0,00	1.014.295,60

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	962.545,83	0,00	0,00	962.545,83
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	269.098,84	0,00	0,00	269.098,84
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	51.749,78	0,00	0,00	51.749,78
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	633.907,25	0,00	0,00	633.907,25
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.677.933,77	0,00	0,00	2.677.933,77
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	41.128.279,67	0,00	0,00	41.128.279,67
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	16.227.193,87	0,00	0,00	16.227.193,87
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	398.266,27	0,00	0,00	398.266,27
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	398.266,27	0,00	0,00	398.266,27
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	398.266,27	0,00	0,00	398.266,27
12.365.0000.0000	Educação Infantil	18.145.688,24	1.386.852,57	0,00	19.532.540,81
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	18.145.688,24	1.386.852,57	0,00	19.532.540,81
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	558.897,57	0,00	558.897,57
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	0,00	827.955,00	0,00	827.955,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	56.924,77	0,00	0,00	56.924,77
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	6.052.113,78	0,00	0,00	6.052.113,78
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	12.036.649,69	0,00	0,00	12.036.649,69
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	72.449,70	0,00	0,00	72.449,70
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	72.449,70	0,00	0,00	72.449,70
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	72.449,70	0,00	0,00	72.449,70
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	258.748,88	0,00	258.748,88
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	258.748,88	0,00	258.748,88
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	258.748,88	0,00	258.748,88
12.813.0000.0000	Lazer	129.374,45	0,00	0,00	129.374,45
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	129.374,45	0,00	0,00	129.374,45
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	129.374,45	0,00	0,00	129.374,45

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.000.00000000	Cultura	7.016.587,08	1.993.635,52	0,00	9.010.222,60
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.825.432,55	0,00	0,00	1.825.432,55
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.825.432,55	0,00	0,00	1.825.432,55
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.825.432,55	0,00	0,00	1.825.432,55
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	0,00	675.032,34	0,00	675.032,34
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	675.032,34	0,00	675.032,34
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	675.032,34	0,00	675.032,34
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	5.191.154,53	1.163.353,85	0,00	6.354.508,38
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.935.359,51	0,00	0,00	1.935.359,51
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	921.146,01	0,00	0,00	921.146,01
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	651.965,05	0,00	0,00	651.965,05
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	362.248,45	0,00	0,00	362.248,45
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.255.795,02	1.163.353,85	0,00	4.419.148,87
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.163.353,85	0,00	1.163.353,85
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIIS	3.255.795,02	0,00	0,00	3.255.795,02
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	155.249,33	0,00	155.249,33
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	155.249,33	0,00	155.249,33
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	155.249,33	0,00	155.249,33
15.000.00000000	Urbanismo	15.934.923,46	11.063.125,45	0,00	26.998.048,91
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.934.923,46	0,00	0,00	15.934.923,46
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.617.121,32	0,00	0,00	9.617.121,32
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.617.121,32	0,00	0,00	9.617.121,32
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.317.802,14	0,00	0,00	6.317.802,14
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.317.802,14	0,00	0,00	6.317.802,14
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	7.364.415,85	0,00	7.364.415,85
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.916.777,44	0,00	4.916.777,44

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	113.429,02	0,00	113.429,02
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	452.040,22	0,00	452.040,22
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	237.425,65	0,00	237.425,65
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E JARDI	0,00	3.611.358,55	0,00	3.611.358,55
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	344.835,73	0,00	344.835,73
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	157.688,27	0,00	157.688,27
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	2.447.638,41	0,00	2.447.638,41
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	2.447.638,41	0,00	2.447.638,41
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	3.698.709,60	0,00	3.698.709,60
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	3.698.709,60	0,00	3.698.709,60
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.470.571,29	0,00	1.470.571,29
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	2.228.138,31	0,00	2.228.138,31
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
17.000.00000000	Saneamento	1.294.881,78	2.462.186,51	0,00	3.757.068,29
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.294.881,78	0,00	0,00	1.294.881,78
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.294.881,78	0,00	0,00	1.294.881,78
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.294.881,78	0,00	0,00	1.294.881,78
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.942.096,56	0,00	0,00	1.942.096,56
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.538.670,28	0,00	0,00	1.538.670,28
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.538.670,28	0,00	0,00	1.538.670,28

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.538.670,28	0,00	0,00	1.538.670,28
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	403.426,28	0,00	0,00	403.426,28
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	403.426,28	0,00	0,00	403.426,28
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	61.423,31	0,00	0,00	61.423,31
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	96.593,00	0,00	0,00	96.593,00
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	192.089,88	0,00	0,00	192.089,88
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	53.320,09	0,00	0,00	53.320,09
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.033.093,52	166.156,81	0,00	1.199.250,33
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.033.093,52	0,00	0,00	1.033.093,52
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.033.093,52	0,00	0,00	1.033.093,52
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	31.749,19	0,00	0,00	31.749,19
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	931.495,95	0,00	0,00	931.495,95
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREE	17.462,11	0,00	0,00	17.462,11
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇ	17.462,11	0,00	0,00	17.462,11
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG	9.524,80	0,00	0,00	9.524,80
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIV	25.399,36	0,00	0,00	25.399,36
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	166.156,81	0,00	166.156,81
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	0,00	166.156,81	0,00	166.156,81
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃ	0,00	166.156,81	0,00	166.156,81
25.000.00000000	Energia	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
26.000.00000000	Transporte	6.139.488,28	0,00	0,00	6.139.488,28
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.363.749,79	0,00	0,00	4.363.749,79
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.363.749,79	0,00	0,00	4.363.749,79

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.363.749,79	0,00	0,00	4.363.749,79
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.775.738,49	0,00	0,00	1.775.738,49
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.613.408,56	0,00	0,00	1.613.408,56
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.613.408,56	0,00	0,00	1.613.408,56
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	162.329,93	0,00	0,00	162.329,93
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	162.329,93	0,00	0,00	162.329,93
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.656.708,00	397.279,40	0,00	2.053.987,40
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.656.708,00	0,00	0,00	1.656.708,00
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.656.708,00	0,00	0,00	1.656.708,00
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.656.708,00	0,00	0,00	1.656.708,00
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	115.285,35	0,00	115.285,35
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	115.285,35	0,00	115.285,35
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	115.285,35	0,00	115.285,35
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	281.994,05	0,00	281.994,05
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	281.994,05	0,00	281.994,05
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	281.994,05	0,00	281.994,05
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.737.590,96	4.737.590,96
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.220.093,17	4.220.093,17
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.220.093,17	4.220.093,17
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.220.093,17	4.220.093,17
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	517.497,79	517.497,79
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	517.497,79	517.497,79
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	517.497,79	517.497,79
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.871.605,16	0,00	0,00	1.871.605,16
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	75.095,74	0,00	0,00	75.095,74
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.095,74	0,00	0,00	75.095,74

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	75.095,74	0,00	0,00	75.095,74
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.796.509,42	0,00	0,00	1.796.509,42
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.796.509,42	0,00	0,00	1.796.509,42
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.796.509,42	0,00	0,00	1.796.509,42
Total:		309.213.642,64	33.598.188,59	4.737.590,96	347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	10.688.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	2.033.162,30	0,00	2.033.162,30
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	2.033.162,30	0,00	2.033.162,30
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.033.162,30	0,00	2.033.162,30
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	2.033.162,30	0,00	2.033.162,30
04.000.0000.0000	Administração	43.869.477,38	0,00	43.869.477,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	43.869.477,38	0,00	43.869.477,38
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	43.729.537,82	0,00	43.729.537,82
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.961.294,43	0,00	5.961.294,43
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	256.182,09	0,00	256.182,09
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	27.835.763,09	0,00	27.835.763,09
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.676.298,21	0,00	9.676.298,21
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	139.939,56	0,00	139.939,56
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	139.939,56	0,00	139.939,56
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.078.447,87	0,00	2.078.447,87
06.181.0000.0000	Policciamento	2.078.447,87	0,00	2.078.447,87
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.078.447,87	0,00	2.078.447,87
06.181.0014.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.078.447,87	0,00	2.078.447,87
08.000.0000.0000	Assistência Social	22.148.947,39	3.027.287,54	25.176.234,93
08.122.0000.0000	Administração Geral	8.454.525,45	480.538,98	8.935.064,43
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.180.264,48	0,00	1.180.264,48
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.180.264,48	0,00	1.180.264,48
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.274.260,97	480.538,98	7.754.799,95
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI	310.498,65	0,00	310.498,65
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.912.012,54	0,00	6.912.012,54
08.122.0004.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	51.749,78	439.579,60	491.329,38
08.122.0004.8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	40.959,38	40.959,38
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	404.626,67	0,00	404.626,67
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	404.626,67	0,00	404.626,67
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTRO	113.849,52	0,00	113.849,52
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	290.777,15	0,00	290.777,15
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241.0004.8023	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSI	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	56.025,92	0,00	56.025,92
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	56.025,92	0,00	56.025,92
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIAN	56.025,92	0,00	56.025,92
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.696.249,88	388.847,66	13.085.097,54
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.661.254,38	388.847,66	12.050.102,04
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.252.891,78	0,00	2.252.891,78
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	568.336,73	0,00	568.336,73
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE REND	5.954.933,57	0,00	5.954.933,57
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT	2.196.664,81	0,00	2.196.664,81
08.244.0004.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	81.749,78	259.015,06	340.764,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTODO COVID - 19 NO SUAS	0,00	79.832,60	79.832,60
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	67.005,61	0,00	67.005,61
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	539.672,10	0,00	539.672,10
08.244.0004.8022	AÇÕES DO PROCADSUAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.034.995,50	0,00	1.034.995,50
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	517.497,75	0,00	517.497,75
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS	517.497,75	0,00	517.497,75
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	455.398,07	2.057.900,90	2.513.298,97
08.245.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	455.398,07	2.057.900,90	2.513.298,97
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	155.249,34	895.940,15	1.051.189,49
08.245.0004.8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	51.749,78	426.990,37	478.740,15
08.245.0004.8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	62.099,74	203.581,19	265.680,93
08.245.0004.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	186.299,21	531.389,19	717.688,40
08.246.0000.0000	SEGURANÇA DE RENDA	82.121,40	0,00	82.121,40
08.246.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	82.121,40	0,00	82.121,40
08.246.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	82.121,40	0,00	82.121,40
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	17.043.729,84	17.043.729,84
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	17.043.729,84	17.043.729,84
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	732.200,75	732.200,75
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	732.200,75	732.200,75
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	16.311.529,09	16.311.529,09
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	16.311.529,09	16.311.529,09
10.000.0000.0000	Saúde	46.574,82	76.024.880,43	76.071.455,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	46.574,82	0,00	46.574,82
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	46.574,82	0,00	46.574,82
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	46.574,82	0,00	46.574,82
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	49.480.285,29	49.480.285,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.937.028,91	4.937.028,91
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.937.028,91	4.937.028,91
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	44.543.256,38	44.543.256,38
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	310.498,65	310.498,65
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.197.358,24	1.197.358,24
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	206.999,10	206.999,10
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	211.550,92	211.550,92
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22.951.065,37	22.951.065,37
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	10.174.745,46	10.174.745,46
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.552.029,66	3.552.029,66
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	3.478.115,64	3.478.115,64
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	358.411,85	358.411,85
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.102.481,49	2.102.481,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.798.543,64	20.798.543,64
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	20.798.543,64	20.798.543,64
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	5.213.048,24	5.213.048,24
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CE	0,00	206.999,10	206.999,10
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	732.712,44	732.712,44
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	14.645.783,86	14.645.783,86
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.048.910,32	1.048.910,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.048.910,32	1.048.910,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÉUTIC	0,00	1.048.910,32	1.048.910,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	462.348,82	462.348,82
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	462.348,82	462.348,82
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	462.348,82	462.348,82
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.234.792,36	4.234.792,36
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	4.234.792,36	4.234.792,36
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.968.800,57	1.968.800,57
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	1.241.994,60	1.241.994,60
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	972.976,22	972.976,22
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATIT	0,00	51.020,97	51.020,97
12.000.0000.0000	Educação	5.255.175,86	101.509.717,6	106.764.893,49
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.801.007,14	12.875.195,36	16.676.202,50
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.801.007,14	12.875.195,36	16.676.202,50
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	517.497,75	517.497,75
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.801.007,14	12.357.697,61	16.158.704,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	51.749,79	0,00	51.749,79
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	51.749,79	0,00	51.749,79
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.749,79	0,00	51.749,79
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	538.197,66	1.243.029,60	1.781.227,26
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	538.197,66	1.243.029,60	1.781.227,26
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	517.497,75	822.032,30	1.339.530,05
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	213.998,20	213.998,20
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	144.899,37	144.899,37
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.699,91	41.399,82	62.099,73
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	20.699,91	20.699,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	734.846,82	67.129.487,01	67.864.333,83
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	734.846,82	67.129.487,01	67.864.333,83
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.034.995,50	1.034.995,50
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	206.999,10	206.999,10
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	103.499,55	103.499,55
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNID	0,00	1.173.345,42	1.173.345,42
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	2.069.991,00	2.069.991,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	310.498,65	0,00	310.498,65
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.014.295,60	1.014.295,60
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	155.249,33	807.296,50	962.545,83
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	269.098,84	0,00	269.098,84
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	51.749,78	51.749,78
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	0,00	633.907,25	633.907,25
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADUL	0,00	2.677.933,77	2.677.933,77
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	41.128.279,67	41.128.279,67
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	16.227.193,87	16.227.193,87
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	398.266,27	398.266,27
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	398.266,27	398.266,27
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	0,00	398.266,27	398.266,27
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	19.532.540,81	19.532.540,81
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	19.532.540,81	19.532.540,81
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	558.897,57	558.897,57
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA	0,00	827.955,00	827.955,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	56.924,77	56.924,77
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	0,00	6.052.113,78	6.052.113,78
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	0,00	12.036.649,69	12.036.649,69
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	72.449,70	72.449,70
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	72.449,70	72.449,70
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	72.449,70	72.449,70
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	258.748,88	258.748,88
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	258.748,88	258.748,88
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO B	0,00	258.748,88	258.748,88
12.813.0000.0000	Lazer	129.374,45	0,00	129.374,45
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	129.374,45	0,00	129.374,45
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	129.374,45	0,00	129.374,45
13.000.0000.0000	Cultura	6.519.871,36	2.490.351,24	9.010.222,60
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.825.432,55	0,00	1.825.432,55
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.825.432,55	0,00	1.825.432,55
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.825.432,55	0,00	1.825.432,55
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	0,00	675.032,34	675.032,34
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	675.032,34	675.032,34
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	675.032,34	675.032,34
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.539.189,48	1.815.318,90	6.354.508,38
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.283.394,46	651.965,05	1.935.359,51
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	921.146,01	0,00	921.146,01
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	651.965,05	651.965,05
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	362.248,45	0,00	362.248,45
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.255.795,02	1.163.353,85	4.419.148,87
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.163.353,85	1.163.353,85
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	3.255.795,02	0,00	3.255.795,02
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	155.249,33	0,00	155.249,33
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	155.249,33	0,00	155.249,33
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	155.249,33	0,00	155.249,33
15.000.0000.0000	Urbanismo	26.437.993,47	560.055,44	26.998.048,91
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.900.998,46	33.925,00	15.934.923,46
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.583.196,32	33.925,00	9.617.121,32
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.583.196,32	33.925,00	9.617.121,32
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.317.802,14	0,00	6.317.802,14
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU	6.317.802,14	0,00	6.317.802,14
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	6.838.285,41	526.130,44	7.364.415,85
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.558.397,37	358.380,07	4.916.777,44
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	113.429,02	0,00	113.429,02
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	93.660,15	358.380,07	452.040,22
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	237.425,65	0,00	237.425,65
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQ	3.611.358,55	0,00	3.611.358,55
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	344.835,73	0,00	344.835,73
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	157.688,27	0,00	157.688,27
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.279.888,04	167.750,37	2.447.638,41
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	2.279.888,04	167.750,37	2.447.638,41
15.695.0000.0000	Turismo	3.698.709,60	0,00	3.698.709,60
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.698.709,60	0,00	3.698.709,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.470.571,29	0,00	1.470.571,29
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	2.228.138,31	0,00	2.228.138,31
16.000.0000.0000	Habitação	1.299.342,75	513.636,25	1.812.979,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.299.342,75	513.636,25	1.812.979,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.299.342,75	513.636,25	1.812.979,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTER	1.299.342,75	513.636,25	1.812.979,00
17.000.0000.0000	Saneamento	3.757.068,29	0,00	3.757.068,29
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.294.881,78	0,00	1.294.881,78
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.294.881,78	0,00	1.294.881,78
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.294.881,78	0,00	1.294.881,78
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.942.096,56	0,00	1.942.096,56
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.538.670,28	0,00	1.538.670,28
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	1.538.670,28	0,00	1.538.670,28
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	1.538.670,28	0,00	1.538.670,28
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	403.426,28	0,00	403.426,28
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	403.426,28	0,00	403.426,28
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	61.423,31	0,00	61.423,31
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	96.593,00	0,00	96.593,00
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	192.089,88	0,00	192.089,88
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	53.320,09	0,00	53.320,09
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.199.250,33	0,00	1.199.250,33
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.033.093,52	0,00	1.033.093,52
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.033.093,52	0,00	1.033.093,52
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	31.749,19	0,00	31.749,19
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESA	931.495,95	0,00	931.495,95
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUEN	17.462,11	0,00	17.462,11
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS	17.462,11	0,00	17.462,11
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRI	9.524,80	0,00	9.524,80
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DI	25.399,36	0,00	25.399,36
23.695.0000.0000	Turismo	166.156,81	0,00	166.156,81
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	166.156,81	0,00	166.156,81
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	166.156,81	0,00	166.156,81
25.000.0000.0000	Energia	1.300.000,00	2.841.683,64	4.141.683,64
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.300.000,00	2.841.683,64	4.141.683,64
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.300.000,00	2.841.683,64	4.141.683,64
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.300.000,00	2.841.683,64	4.141.683,64
26.000.0000.0000	Transporte	6.139.488,28	0,00	6.139.488,28
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.363.749,79	0,00	4.363.749,79
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.363.749,79	0,00	4.363.749,79
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.363.749,79	0,00	4.363.749,79
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.775.738,49	0,00	1.775.738,49
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.613.408,56	0,00	1.613.408,56
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.613.408,56	0,00	1.613.408,56
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	162.329,93	0,00	162.329,93
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	162.329,93	0,00	162.329,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.053.987,40	0,00	2.053.987,40
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.656.708,00	0,00	1.656.708,00
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.656.708,00	0,00	1.656.708,00
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.656.708,00	0,00	1.656.708,00
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	115.285,35	0,00	115.285,35
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	115.285,35	0,00	115.285,35
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	115.285,35	0,00	115.285,35
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	281.994,05	0,00	281.994,05
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	281.994,05	0,00	281.994,05
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	281.994,05	0,00	281.994,05
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.737.590,96	0,00	4.737.590,96
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.220.093,17	0,00	4.220.093,17
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.220.093,17	0,00	4.220.093,17
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.220.093,17	0,00	4.220.093,17
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	517.497,79	0,00	517.497,79
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	517.497,79	0,00	517.497,79
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	517.497,79	0,00	517.497,79
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.796.509,42	75.095,74	1.871.605,16
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	75.095,74	75.095,74
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	75.095,74	75.095,74
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	75.095,74	75.095,74
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.796.509,42	0,00	1.796.509,42
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.796.509,42	0,00	1.796.509,42
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.796.509,42	0,00	1.796.509,42

Total: 143.462.984,4 204.086.437,7 347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	10.848.000,00
Total R\$ 10.848.000,00		
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	2.033.162,30
04	Administração	43.869.477,38
06	Segurança Pública	2.078.447,87
08	Assistência Social	25.176.234,93
09	Previdência Social	17.043.729,84
10	Saúde	76.071.455,25
12	Educação	106.764.893,49
13	Cultura	9.010.222,60
15	Urbanismo	26.998.048,91
16	Habituação	1.812.979,00
17	Saneamento	3.757.068,29
18	Gestão Ambiental	1.942.096,56
23	Comércio e Serviços	1.199.250,33
25	Energia	4.141.683,64
26	Transporte	6.139.488,28
27	Desporto e Lazer	2.053.987,40
28	Encargos Especiais	4.737.590,96
99	Reserva de Contingência	1.871.605,16
Total R\$ 336.701.422,19		
Total Geral R\$ 347.549.422,19		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
02	Judiciário	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
04	Administração	43.869.477,38	0,00	0,00	43.869.477,38
06	Segurança Pública	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
08	Assistência Social	23.830.740,78	1.345.494,15	0,00	25.176.234,93
09	Previdência Social	17.043.729,84	0,00	0,00	17.043.729,84
10	Saúde	68.936.551,92	7.134.903,33	0,00	76.071.455,25
12	Educação	99.702.465,07	7.062.428,42	0,00	106.764.893,49
13	Cultura	7.016.587,08	1.993.635,52	0,00	9.010.222,60
15	Urbanismo	15.934.923,46	11.063.125,45	0,00	26.998.048,91
16	Habitação	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
17	Saneamento	1.294.881,78	2.462.186,51	0,00	3.757.068,29
18	Gestão Ambiental	1.942.096,56	0,00	0,00	1.942.096,56
23	Comércio e Serviços	1.033.093,52	166.156,81	0,00	1.199.250,33
25	Energia	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
26	Transporte	6.139.488,28	0,00	0,00	6.139.488,28
27	Desporto e Lazer	1.656.708,00	397.279,40	0,00	2.053.987,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.737.590,96	4.737.590,96
99	Reserva de Contingência	1.871.605,16	0,00	0,00	1.871.605,16
Total Geral:		309.213.642,64	33.598.188,59	4.737.590,96	347.549.422,19

Resumo

Orçamento Fiscal	199.402.620,10	25.117.791,11	4.737.590,96	229.258.002,17
Orçamento da Seguridade Social	109.811.022,54	8.480.397,48	0,00	118.291.420,02
Total do Resumo	309.213.642,64	33.598.188,59	4.737.590,96	347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.737.590,96	4.737.590,96
0001	APOIO ADMINISTRAÇÃO	82.061.363,08	160.000,00	0,00	82.221.363,08
0002	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	99.702.465,07	7.062.428,42	0,00	106.764.893,49
0003	CULTURA E ARTE	1.935.359,51	830.281,67	0,00	2.765.641,18
0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	22.650.476,30	310.498,65	0,00	22.960.974,95
0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	63.952.948,19	7.134.903,33	0,00	71.087.851,52
0006	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.459.485,78	7.494.249,30	0,00	17.953.735,08
0007	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.255.795,02	5.028.220,26	0,00	8.284.015,28
0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.656.708,00	2.729.632,46	0,00	4.386.340,46
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.942.096,56	0,00	0,00	1.942.096,56
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	16.311.529,09	2.847.974,50	0,00	19.159.503,59
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	162.329,93	0,00	0,00	162.329,93
0012	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.871.605,16	0,00	0,00	1.871.605,16
0013	DESENVOLVE PILAR	1.173.033,08	0,00	0,00	1.173.033,08
0014	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
Total Geral:		309.213.642,64	33.598.188,59	4.737.590,96	347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado		
031	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00		
061	Ação Judiciária	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30		
122	Administração Geral	95.267.113,77	827.996,40	0,00	96.095.110,17		
125	Normatização e Fiscalização	502.951,28	0,00	0,00	502.951,28		
181	Policimento	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87		
241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	56.025,92	0,00	0,00	56.025,92		
244	Assistência Comunitária	12.050.102,04	1.034.995,50	0,00	13.085.097,54		
245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.513.298,97	0,00	0,00	2.513.298,97		
246	SEGURANÇA DE RENDA	82.121,40	0,00	0,00	82.121,40		
271	Previdência Básica	17.043.729,84	0,00	0,00	17.043.729,84		
301	Atenção Básica	47.765.429,30	1.714.855,99	0,00	49.480.285,29		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.378.496,30	5.420.047,34	0,00	20.798.543,64		
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.048.910,32	0,00	0,00	1.048.910,32		
304	Vigilância Sanitária	462.348,82	0,00	0,00	462.348,82		
305	Vigilância Epidemiológica	4.234.792,36	0,00	0,00	4.234.792,36		
306	Alimentação e Nutrição	1.781.227,26	0,00	0,00	1.781.227,26		
361	Ensino Fundamental	62.965.004,61	4.899.329,22	0,00	67.864.333,83		
363	Ensino Profissional	398.266,27	0,00	0,00	398.266,27		
365	Educação Infantil	18.145.688,24	1.386.852,57	0,00	19.532.540,81		
366	Educação de Jovens e Adultos	72.449,70	0,00	0,00	72.449,70		
368	Educação Básica	0,00	258.748,88	0,00	258.748,88		
391	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	675.032,34	0,00	675.032,34		
392	Difusão Cultural	5.191.154,53	1.163.353,85	0,00	6.354.508,38		
451	Infraestrutura Urbana	0,00	7.634.950,53	0,00	7.634.950,53		
482	Habitação Urbana	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00		
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51		
542	Controle Ambiental	403.426,28	0,00	0,00	403.426,28		
694	Serviço Financeiros	1.033.093,52	0,00	0,00	1.033.093,52		
695	Turismo	0,00	3.864.866,41	0,00	3.864.866,41		
752	Energia Elétrica	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64		
782	Transporte Rodoviário	1.775.738,49	0,00	0,00	1.775.738,49		
812	Desporto Comunitário	0,00	281.994,05	0,00	281.994,05		
813	Lazer	129.374,45	0,00	0,00	129.374,45		
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.220.093,17	4.220.093,17		
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	517.497,79	517.497,79		
997	RESERVA DO RPPS	75.095,74	0,00	0,00	75.095,74		
999	Reserva de Contingência	1.796.509,42	0,00	0,00	1.796.509,42		
Total Geral:				309.213.642,64	33.598.188,59	4.737.590,96	347.549.422,19

Resumo

Orçamento Fiscal	199.402.620,10	25.117.791,11	4.737.590,96	229.258.002,17
Orçamento da Seguridade Social	109.811.022,54	8.480.397,48	0,00	118.291.420,02
Total do Resumo	309.213.642,64	33.598.188,59	4.737.590,96	347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	96.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	76.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.660.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

Total da Unidade R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão R\$ 10.848.000,00

Total do Poder R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.673.125,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.924,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.939,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.349,96
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	50.188,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	221.119,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.468,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	551.556,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.556,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	538.197,66
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.514,34

Total da Unidade R\$ 5.961.294,43

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.466,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.744,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.595,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.499,55
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.152,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.514,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.061,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.043,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.198,88

Total da Unidade R\$ 1.613.408,56

Total da Secretaria R\$ 7.574.702,99

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.527,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.250,51
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	10.333,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.527,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.917,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.625,25

Total da Unidade R\$ 256.182,09

Total da Secretaria R\$ 256.182,09

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.314,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍGIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.514,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.514,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.514,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.275,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.514,31

Total da Unidade R\$ 2.033.162,30

Total da Secretaria R\$ 2.033.162,30

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.719,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.517.567,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.801,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.501,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.929.555,64
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.701,34
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍGIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.199,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	684.816,49
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.990,98
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.514,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.707.969,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.002.393,25
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.934,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.193,86

Total da Unidade R\$ 29.914.210,96

Total da Secretaria R\$ 29.914.210,96

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.443,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.604,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	517.497,79
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.514,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.437,42
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	534.990,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	25.339,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.745,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.241,78
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.083.998,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.541,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.532.710,37
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.295.272,36
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.552,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.028,63
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.823.692,52
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	861.409,83
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.796.509,42

Total da Unidade R\$ 16.210.398,59

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	14.456.341,38
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.718.949,62
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.180,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.164,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.165,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.165,08
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.926,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.183,24
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.747,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.291,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.721,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	51.469,99
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.558,46
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.705,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.412,31
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.746,53
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.095,74

Total da Unidade R\$ 17.118.825,58

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.524,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.986,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.085,89
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	931.495,95

Total da Unidade R\$ 1.033.093,52

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.749,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.391,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.811,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.587,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.937,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.762,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.762,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.937,31

Total da Unidade R\$ 139.939,56

Total da Secretaria R\$ 34.502.257,25

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.288,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.072.797,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.164,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.912,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	745.475,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	389.504,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.250,03
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.091.316,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.542,90
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735.285,64

Total da Unidade R\$ 16.144.404,50

Total da Secretaria R\$ 16.144.404,50

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.583,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.916,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.837,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.757,14
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.369.641,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	203.489,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288.742,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.302,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.454,27

Total da Unidade R\$ 4.526.079,72

Total da Secretaria R\$ 4.526.079,72

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.906.431,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.757,14
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	21.514,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.973.042,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	524.575,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.072.064,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.454,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.038,38

Total da Unidade R\$ 13.758.804,96

Total da Secretaria R\$ 13.758.804,96

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.046,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.803,20
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	23.665,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.764,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.191,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.391,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.499,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.323,57

Total da Unidade R\$ 1.942.096,56

Total da Secretaria R\$ 1.942.096,56

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.845,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.780,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.775,17
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.864,99
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.528,83
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.453,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.313,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.100,77
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.816,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.279,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.514,22

Total da Unidade R\$ 2.053.987,40

Total da Secretaria R\$ 2.053.987,40

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.701,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.941,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	18.140,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	381.430,39
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.454,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750.579,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.272.857,64
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.028.220,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,88

Total da Unidade R\$ 10.109.447,83

Total da Secretaria R\$ 10.109.447,83

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.045,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.341,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.499,55
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.639,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	172.655,67
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	387.502,32
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.702,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.352,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	836.787,68
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.636,99
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.061,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.527,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.003,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.494.840,37
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.203,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.889,76
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	5.213.048,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.698.782,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.912,73
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	223.072,17

Total da Unidade R\$ 12.118.507,06

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.115.035,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.847.884,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.005,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.772,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.397.026,77
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.321,16
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	107.639,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.202.876,55
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.646,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	77.207,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329.228,26
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	422.703,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.044,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.588,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	915.871,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.322.580,06
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.763,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.711,71
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.044,49
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	75.177,58
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.395,50
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.291,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.782.920,58
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.208,42

Total da Unidade R\$ 63.952.948,19

Total da Secretaria R\$ 76.071.455,25

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	308.932,32
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.616,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.676.350,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.403,49
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.349,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.291,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	112.814,51
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.349,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	64.169,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.308.297,60
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.399,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.499,56
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.449,69
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.699,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	608.163,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.049.806,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.145,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.274,71
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.763,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.953.732,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.568,65

Total da Unidade R\$ 22.549.462,59

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.359.881,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.923.012,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.762,74
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.699,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.284.881,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.428,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	10.763,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.368.509,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.349,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.949,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.986.745,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.111.390,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.136.175,62
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	310.498,65

Total da Unidade R\$ 84.215.430,90

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.799,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.149,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.049,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.149,60
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	104.499,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.699,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.798,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.713,03
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.749,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	830.281,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.399,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Total da Unidade R\$ 2.765.641,18

Total da Secretaria R\$ 109.530.534,67

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.182.248,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.909.993,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.565,19
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.949,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.505,20
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104,21
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	568.336,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.208,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	24.354,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.746.039,26
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.704.046,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.208,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.102,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.609.954,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.439.795,31
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.778,95
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.527,91
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.640.975,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.372,28

Total da Unidade R\$ 21.597.066,26

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.558,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.909,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.558,00

Total da Unidade R\$ 56.025,92

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.730,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.362,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.281,89

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL****Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.231,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	62.975,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DÍGIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.290,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.131.740,64
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.011.052,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.161,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	265.794,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545.813,85
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.652,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.736,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.296,62

Total da Unidade R\$ 5.336.121,75**Total da Secretaria R\$ 26.989.213,93****Secretaria: 16 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR****Unidade: 0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.292,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.552,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.430,54
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.385,25
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.291,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DÍGIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.381,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.291,86
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.527,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	349.726,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.889,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	10.763,95
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.527,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.763,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.763,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.291,86

Total da Unidade R\$ 1.294.881,78**Total da Secretaria R\$ 1.294.881,78****Total do Órgão R\$ 336.701.422,19****Total do Poder R\$ 336.701.422,19**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Total R\$ 347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00
02.000.00000000	Judiciário	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.033.162,30	0,00	0,00	2.033.162,30
04.000.00000000	Administração	43.869.477,38	0,00	0,00	43.869.477,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	43.869.477,38	0,00	0,00	43.869.477,38
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	139.939,56	0,00	0,00	139.939,56
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	139.939,56	0,00	0,00	139.939,56
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	43.729.537,82	0,00	0,00	43.729.537,82
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.961.294,43	0,00	0,00	5.961.294,43
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	256.182,09	0,00	0,00	256.182,09
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27.835.763,09	0,00	0,00	27.835.763,09
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.676.298,21	0,00	0,00	9.676.298,21
06.000.00000000	Segurança Pública	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
06.181.0000.0000	Policimento	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
06.181.0014.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.078.447,87	0,00	0,00	2.078.447,87
12.000.00000000	Educação	99.702.465,07	7.062.428,42	0,00	106.764.893,49
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.781.227,26	0,00	0,00	1.781.227,26
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.781.227,26	0,00	0,00	1.781.227,26
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.339.530,05	0,00	0,00	1.339.530,05
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	213.998,20	0,00	0,00	213.998,20
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ	144.899,37	0,00	0,00	144.899,37
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	62.099,73	0,00	0,00	62.099,73
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.699,91	0,00	0,00	20.699,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	62.965.004,61	4.899.329,22	0,00	67.864.333,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	62.965.004,61	4.899.329,22	0,00	67.864.333,83
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDU	0,00	1.034.995,50	0,00	1.034.995,50
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	206.999,10	0,00	206.999,10
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	103.499,55	0,00	103.499,55
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE	0,00	1.173.345,42	0,00	1.173.345,42
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.069.991,00	0,00	2.069.991,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	310.498,65	0,00	310.498,65
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.014.295,60	0,00	0,00	1.014.295,60
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	962.545,83	0,00	0,00	962.545,83
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	269.098,84	0,00	0,00	269.098,84
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	51.749,78	0,00	0,00	51.749,78
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	633.907,25	0,00	0,00	633.907,25
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70	2.677.933,77	0,00	0,00	2.677.933,77
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	41.128.279,67	0,00	0,00	41.128.279,67
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	16.227.193,87	0,00	0,00	16.227.193,87
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	398.266,27	0,00	0,00	398.266,27
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	398.266,27	0,00	0,00	398.266,27
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	398.266,27	0,00	0,00	398.266,27
12.365.0000.0000	Educação Infantil	18.145.688,24	1.386.852,57	0,00	19.532.540,81
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	18.145.688,24	1.386.852,57	0,00	19.532.540,81
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	558.897,57	0,00	558.897,57
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	827.955,00	0,00	827.955,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	56.924,77	0,00	0,00	56.924,77
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	6.052.113,78	0,00	0,00	6.052.113,78
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	12.036.649,69	0,00	0,00	12.036.649,69
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	72.449,70	0,00	0,00	72.449,70
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	72.449,70	0,00	0,00	72.449,70
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	72.449,70	0,00	0,00	72.449,70
12.122.0000.0000	Administração Geral	16.158.704,75	517.497,75	0,00	16.676.202,50
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.158.704,75	517.497,75	0,00	16.676.202,50
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	517.497,75	0,00	517.497,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.158.704,75	0,00	0,00	16.158.704,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	51.749,79	0,00	0,00	51.749,79
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	51.749,79	0,00	0,00	51.749,79
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.749,79	0,00	0,00	51.749,79
12.813.0000.0000	Lazer	129.374,45	0,00	0,00	129.374,45
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	129.374,45	0,00	0,00	129.374,45
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	129.374,45	0,00	0,00	129.374,45
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	258.748,88	0,00	258.748,88
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	258.748,88	0,00	258.748,88
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	258.748,88	0,00	258.748,88
13.000.00000000	Cultura	7.016.587,08	1.993.635,52	0,00	9.010.222,60
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	0,00	675.032,34	0,00	675.032,34
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	675.032,34	0,00	675.032,34
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	675.032,34	0,00	675.032,34
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	5.191.154,53	1.163.353,85	0,00	6.354.508,38
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.255.795,02	1.163.353,85	0,00	4.419.148,87
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.163.353,85	0,00	1.163.353,85
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	3.255.795,02	0,00	0,00	3.255.795,02
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.935.359,51	0,00	0,00	1.935.359,51
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	921.146,01	0,00	0,00	921.146,01
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	651.965,05	0,00	0,00	651.965,05
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	362.248,45	0,00	0,00	362.248,45
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	155.249,33	0,00	155.249,33
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	155.249,33	0,00	155.249,33
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	155.249,33	0,00	155.249,33
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.825.432,55	0,00	0,00	1.825.432,55
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.825.432,55	0,00	0,00	1.825.432,55
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.825.432,55	0,00	0,00	1.825.432,55
15.000.00000000	Urbanismo	15.934.923,46	11.063.125,45	0,00	26.998.048,91
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	7.364.415,85	0,00	7.364.415,85
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.916.777,44	0,00	4.916.777,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	113.429,02	0,00	113.429,02
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	452.040,22	0,00	452.040,22
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	237.425,65	0,00	237.425,65
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	3.611.358,55	0,00	3.611.358,55
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	344.835,73	0,00	344.835,73
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	157.688,27	0,00	157.688,27
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	2.447.638,41	0,00	2.447.638,41
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	2.447.638,41	0,00	2.447.638,41
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.934.923,46	0,00	0,00	15.934.923,46
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.317.802,14	0,00	0,00	6.317.802,14
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.317.802,14	0,00	0,00	6.317.802,14
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.617.121,32	0,00	0,00	9.617.121,32
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.617.121,32	0,00	0,00	9.617.121,32
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	3.698.709,60	0,00	3.698.709,60
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	3.698.709,60	0,00	3.698.709,60
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	2.228.138,31	0,00	2.228.138,31
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.470.571,29	0,00	1.470.571,29
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SO	0,00	1.812.979,00	0,00	1.812.979,00
17.000.00000000	Saneamento	1.294.881,78	2.462.186,51	0,00	3.757.068,29
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.462.186,51	0,00	2.462.186,51
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.294.881,78	0,00	0,00	1.294.881,78
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.294.881,78	0,00	0,00	1.294.881,78
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.294.881,78	0,00	0,00	1.294.881,78
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.942.096,56	0,00	0,00	1.942.096,56
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	403.426,28	0,00	0,00	403.426,28
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	403.426,28	0,00	0,00	403.426,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	61.423,31	0,00	0,00	61.423,31
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	96.593,00	0,00	0,00	96.593,00
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	192.089,88	0,00	0,00	192.089,88
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	53.320,09	0,00	0,00	53.320,09
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.538.670,28	0,00	0,00	1.538.670,28
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	1.538.670,28	0,00	0,00	1.538.670,28
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.538.670,28	0,00	0,00	1.538.670,28
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.033.093,52	166.156,81	0,00	1.199.250,33
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.033.093,52	0,00	0,00	1.033.093,52
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.033.093,52	0,00	0,00	1.033.093,52
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO P	9.524,80	0,00	0,00	9.524,80
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS	25.399,36	0,00	0,00	25.399,36
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	31.749,19	0,00	0,00	31.749,19
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PI	931.495,95	0,00	0,00	931.495,95
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMP	17.462,11	0,00	0,00	17.462,11
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOC	17.462,11	0,00	0,00	17.462,11
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	166.156,81	0,00	166.156,81
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	166.156,81	0,00	166.156,81
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	0,00	166.156,81	0,00	166.156,81
25.000.00000000	Energia	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.141.683,64	0,00	0,00	4.141.683,64
26.000.00000000	Transporte	6.139.488,28	0,00	0,00	6.139.488,28
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.363.749,79	0,00	0,00	4.363.749,79
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.363.749,79	0,00	0,00	4.363.749,79
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.363.749,79	0,00	0,00	4.363.749,79
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.775.738,49	0,00	0,00	1.775.738,49
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	162.329,93	0,00	0,00	162.329,93
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	162.329,93	0,00	0,00	162.329,93
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.613.408,56	0,00	0,00	1.613.408,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.613.408,56	0,00	0,00	1.613.408,56
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.656.708,00	397.279,40	0,00	2.053.987,40
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	115.285,35	0,00	115.285,35
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	115.285,35	0,00	115.285,35
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	115.285,35	0,00	115.285,35
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.656.708,00	0,00	0,00	1.656.708,00
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.656.708,00	0,00	0,00	1.656.708,00
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.656.708,00	0,00	0,00	1.656.708,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	281.994,05	0,00	281.994,05
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	281.994,05	0,00	281.994,05
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	281.994,05	0,00	281.994,05
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.737.590,96	4.737.590,96
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.220.093,17	4.220.093,17
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.220.093,17	4.220.093,17
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.220.093,17	4.220.093,17
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	517.497,79	517.497,79
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	517.497,79	517.497,79
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	517.497,79	517.497,79
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.871.605,16	0,00	0,00	1.871.605,16
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.796.509,42	0,00	0,00	1.796.509,42
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.796.509,42	0,00	0,00	1.796.509,42
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.796.509,42	0,00	0,00	1.796.509,42
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	75.095,74	0,00	0,00	75.095,74
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.095,74	0,00	0,00	75.095,74
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	75.095,74	0,00	0,00	75.095,74
Total:		199.402.620,10	25.117.791,11	4.737.590,96	229.258.002,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	517.497,79
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	4.220.093,17
1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	160.000,00
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	Projeto	2.447.638,41
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	113.429,02
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	281.994,05
1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	452.040,22
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	Projeto	2.462.186,51
1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	Projeto	1.470.571,29
1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	237.425,65
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	Projeto	115.285,35
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQUES E JARDIN	Projeto	3.611.358,55
1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	Projeto	2.228.138,31
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	1.163.353,85
1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	Projeto	166.156,81
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	344.835,73
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	157.688,27
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	10.688.000,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	5.961.294,43
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	256.182,09
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	2.033.162,30
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	27.835.763,09
2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.078.447,87
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	9.676.298,21
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	6.317.802,14
2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	4.363.749,79
2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	16.311.529,09
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	Atividade	732.200,75
2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	1.656.708,00
2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	Atividade	3.255.795,02
2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	1.825.432,55
2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	9.617.121,32
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	4.141.683,64
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPII	Atividade	1.294.881,78
2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	1.538.670,28
2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	Atividade	162.329,93
2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	Atividade	61.423,31
2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	96.593,00
2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	Atividade	192.089,88
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	53.320,09
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	Atividade	1.613.408,56
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	Atividade	139.939,56
2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	Atividade	31.749,19
2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	Atividade	931.495,95
2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	Atividade	17.462,11
2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÃOE	Atividade	17.462,11
2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	Atividade	9.524,80
2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVID	Atividade	25.399,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	Projeto	1.034.995,50
3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	206.999,10
3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	558.897,57
3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projeto	675.032,34
3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	155.249,33
3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	103.499,55
3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁ	Projeto	827.955,00
3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSI	Projeto	1.173.345,42
3013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	258.748,88
3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	2.069.991,00
3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	Projeto	310.498,65
3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	517.497,75
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	16.158.704,75
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	1.339.530,05
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	Atividade	213.998,20
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCO	Atividade	144.899,37
4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	62.099,73
4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Atividade	20.699,91
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	1.014.295,60
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	962.545,83
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	Atividade	72.449,70
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	51.749,79
4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	269.098,84
4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	56.924,77
4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	Atividade	129.374,45
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	51.749,78
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	921.146,01
4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	Atividade	398.266,27
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	Atividade	633.907,25
4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	Atividade	651.965,05
4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	Atividade	2.677.933,77
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	Atividade	41.128.279,67
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	Atividade	16.227.193,87
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	Atividade	6.052.113,78
4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	362.248,45
4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	Atividade	12.036.649,69
5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	310.498,65
5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.197.358,24
5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	Projeto	5.213.048,24
5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	Projeto	206.999,10
5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	206.999,10
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.937.028,91
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	46.574,82
6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	211.550,92
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	462.348,82
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	22.951.065,37
6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	10.174.745,46
6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	3.552.029,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	3.478.115,64
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÉUTICA	Atividade	1.048.910,32
6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	358.411,85
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	1.968.800,57
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Atividade	732.712,44
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Atividade	14.645.783,86
6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	Atividade	1.241.994,60
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	2.102.481,49
6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	972.976,22
6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	51.020,97
7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	Projeto	1.812.979,00
7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Projeto	517.497,75
7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SO	Projeto	517.497,75
7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Projeto	310.498,65
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Atividade	6.912.012,54
8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	2.252.891,78
8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	Atividade	568.336,73
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	Atividade	113.849,52
8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM P	Atividade	5.954.933,57
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	2.196.664,81
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.180.264,48
8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Atividade	1.051.189,49
8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Atividade	82.121,40
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	56.025,92
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	290.777,15
8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Atividade	478.740,15
8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade	491.329,38
8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAE	Atividade	265.680,93
8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	Atividade	40.959,38
8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	340.764,84
8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	717.688,40
8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	Atividade	79.832,60
8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	Atividade	67.005,61
8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGEN	Atividade	539.672,10
8022	AÇÕES DO PROCADSUAS	Atividade	50.000,00
8023	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCI	Atividade	100.000,00
9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	Atividade	75.095,74
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.796.509,42
Total R\$			347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

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

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	10.848.000,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	5.961.294,43
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.210.398,59
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	21.597.066,26
0009	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I	17.118.825,58
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.118.507,06
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	22.549.462,59
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	10.109.447,83
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16.144.404,50
0017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR	1.294.881,78
0018	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.942.096,56
0023	FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	1.033.093,52
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.526.079,72
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.053.987,40
0040	SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA	139.939,56
0080	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.025,92
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	256.182,09
1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.952.948,19
1200	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	84.215.430,90
1400	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.765.641,18
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	13.758.804,96
2000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.033.162,30
2600	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT	1.613.408,56
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	29.914.210,96
8000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.336.121,75

Total R\$ 347.549.422,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

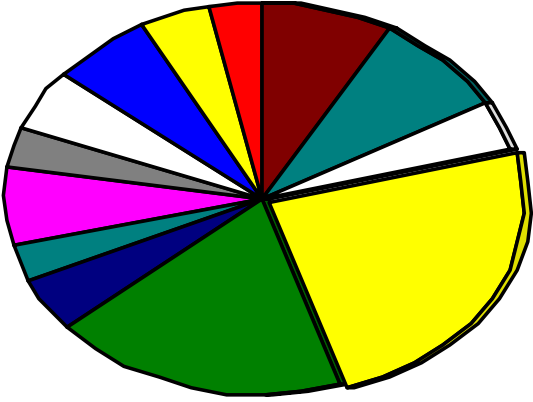
CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Unidade

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

3,12 %	CÂMARA MUNICIPAL
4,66 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6,21 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
4,93 %	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI
3,49 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6,49 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2,91 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
4,65 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
18,4 %	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24,23 %	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3,96 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
8,61 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
8,35 %	Other



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	143.462.984,44
1.500.1001	MDE	15.152.185,46
1.500.1002	ASPS	43.233.764,29
1.540.0000	Fundeb	12.502.745,68
1.540.1070	Fundeb 70%	34.351.014,61
1.541.0000	Fundeb - VAAF	2.432.239,43
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	6.711.407,08
1.542.0000	Fundeb - VAAT	8.841.385,26
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	14.780.441,44
1.543.0000	Fundeb - VAAR	2.215.707,75
1.550.0000	QSE	1.014.295,60
1.551.0000	PDDE	51.749,78
1.552.0000	PNAE	1.243.029,60
1.553.0000	PNATE	134.549,42
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.294.655,20
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	993.595,68
1.576.0000	Estado	465.747,98
1.600.0000	Custeio	17.336.174,64
1.601.0000	Investimento	1.852.641,94
1.602.0000	Covid-19	931.495,95
1.603.0000	Bloco de Estrutura Covid-19	310.498,65
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	4.046.832,41
1.605.0000	Piso de Enfermagem	1.448.993,70
1.621.0000	Estado -SUS	4.864.478,85
1.660.0000	Assistência Social	2.965.187,81
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.099,73
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	526.130,44
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.676.990,10
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.000.000,00
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	1.000.000,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	97.480,63
1.716.0000	Lei Paulo Gustavo	259.748,88
1.719.0000	Aldir Blanc	294.735,54
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.925,00
1.751.0000	Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	2.841.683,64
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.311.529,09
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	807.296,49
Total R\$		347.549.422,19

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	201.848.934,19
1.540.0000	Fundeb	46.853.760,29
1.541.0000	Fundeb - VAAF	9.143.646,51
1.542.0000	Fundeb - VAAT	23.621.826,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.543.0000	Fundeb - VAAR	2.215.707,75
1.550.0000	QSE	1.014.295,60
1.551.0000	PDDE	51.749,78
1.552.0000	PNAE	1.243.029,60
1.553.0000	PNATE	134.549,42
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.294.655,20
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	993.595,68
1.576.0000	Estado	465.747,98
1.600.0000	Custeio	17.336.174,64
1.601.0000	Investimento	1.852.641,94
1.602.0000	Covid-19	931.495,95
1.603.0000	Bloco de Estrutura Covid-19	310.498,65
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	4.046.832,41
1.605.0000	Piso de Enfermagem	1.448.993,70
1.621.0000	Estado -SUS	4.864.478,85
1.660.0000	Assistência Social	2.965.187,81
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.099,73
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	526.130,44
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.676.990,10
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.000.000,00
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	1.000.000,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	97.480,63
1.716.0000	Lei Paulo Gustavo	259.748,88
1.719.0000	Aldir Blanc	294.735,54
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.925,00
1.751.0000	Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	2.841.683,64
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.311.529,09
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	807.296,49
Total R\$		347.549.422,19

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: -

01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Total: R\$ 160.000,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Total: R\$ 10.688.000,00

Total da Unidade: R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria: R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.848.000,00

Total do Poder: R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0001.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.673.125,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.924,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.939,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	50.488,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	221.119,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.468,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.556,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.556,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	538.197,66	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.514,34	Recursos Próprios
Total da Unidade: R\$ 5.961.294,43			Total: R\$ 5.961.294,43	

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

26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.466,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.744,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.595,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.499,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.152,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.514,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.061,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.043,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.198,88	Recursos Próprios
Total da Unidade: R\$ 1.613.408,56			Total: R\$ 1.613.408,56	

Total da Unidade: R\$ 1.613.408,56

Total da Secretaria: R\$ 7.574.702,99

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.527,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.250,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	10.333,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.527,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.917,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.625,25	Recursos Próprios
Total da Unidade: R\$ 256.182,09			Total: R\$ 256.182,09	

Total da Unidade: R\$ 256.182,09

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 256.182,09

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.061.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.314,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.275,94	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.514,31	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.033.162,30

Total da Unidade: R\$ 2.033.162,30

Total da Secretaria: R\$ 2.033.162,30

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.719,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.089.883,24	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787.892,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.501,02	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.906.433,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.701,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.199,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	617.856,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.990,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.695.079,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.747.089,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.934,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.815,04	Recursos Próprios

Total: R\$ 27.835.763,09

06.161.0014.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.884,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.908,58	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	23.121,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.960,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.889,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.304,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.378,82	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 2.078.447,87

Total da Unidade: R\$ 29.914.210,96

Total da Secretaria: R\$ 29.914.210,96

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0001.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.443,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.604,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.437,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	25.339,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.745,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.241,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.083.998,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.541,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.532.710,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.295.272,36	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.552,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.028,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.676.298,21

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	534.990,82	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.823.692,52	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	861.409,83	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.220.093,17

28.846.0000.0001 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	517.497,79	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 517.497,79

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.796.509,42	Recursos Próprios
--------------------------	------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.796.509,42

Total da Unidade: R\$ 16.210.398,59

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

09.271.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.180,41	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.164,83	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.165,12	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.926,99	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.802.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.926,99	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.183,24	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.747,28	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.291,86	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.721,03	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	51.469,99	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPASAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.558,46	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.705,71	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.412,31	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.802.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	60.746,53	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Total: R\$ 732.200,75				

09.271.0010.2016 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.1111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.456.341,38	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSOES	1.718.949,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.1111	DESPASAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.238,09	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
Total: R\$ 16.311.529,09				

99.997.0012.9799 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.095,74	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Total: R\$ 75.095,74				

Total da Unidade: R\$ 17.118.825,58

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2055 PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.749,19	Recursos Próprios
Total: R\$ 31.749,19				

23.694.0013.2056 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	1.500.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	931.495,95	Recursos Próprios
Total: R\$ 931.495,95				

23.694.0013.2057 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.762,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.762,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.937,31	Recursos Próprios
Total: R\$ 17.462,11				

23.694.0013.2058 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.762,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.762,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.937,31	Recursos Próprios
Total: R\$ 17.462,11				

23.694.0013.2059 FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.762,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.762,40	Recursos Próprios
Total: R\$ 9.524,80				

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.699,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.699,68	Recursos Próprios
Total: R\$ 25.399,36				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 25.399,36

Total da Unidade: R\$ 1.033.093,52

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

04.122.0013.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.749,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.391,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.811,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.587,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.937,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.762,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.762,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.937,31	Recursos Próprios
Total da Unidade: R\$ 139.939,56			Total: R\$ 139.939,56	

Total da Secretaria: R\$ 34.502.257,25

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.122.0006.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.288,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.072.797,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.164,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.912,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	745.475,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	389.504,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.250,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.542,90	Recursos Próprios
Total: R\$ 6.317.802,14			Total: R\$ 6.317.802,14	

15.451.0006.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.429,02	Recursos Próprios
Total: R\$ 113.429,02			Total: R\$ 113.429,02	

15.451.0006.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.660,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.380,07	Outras Transferências de Convênios ou I
Total: R\$ 452.040,22			Total: R\$ 452.040,22	

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.425,65	Recursos Próprios
Total: R\$ 237.425,65			Total: R\$ 237.425,65	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.876.072,91	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	735.285,64	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 3.611.358,55

15.451.0006.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.835,73	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 344.835,73

15.451.0006.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.688,27	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 157.688,27

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPÍPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.279.888,04	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.750,37	Outras Transferências de Convênios ou I
-----------------------------	------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 2.447.638,41

17.512.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.462.186,51	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 2.462.186,51

Total da Unidade: R\$ 16.144.404,50

Total da Secretaria: R\$ 16.144.404,50

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0001.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.583,72	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.916,72	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.837,63	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.757,14	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.307.905,11	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.836,41	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.803,07	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	--	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302,86	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.454,27	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 4.363.749,79

26.782.0011.2041 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.736,59	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.653,48	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.939,86	Recursos Próprios
-----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 162.329,93

Total da Unidade: R\$ 4.526.079,72

Total da Secretaria: R\$ 4.526.079,72

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.122.0001.2036 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.906.431,48	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.757,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	21.514,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	458.088,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.925,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.575,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.528.621,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.454,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.826,92	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.617.121,32

25.752.0006.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	981.029,01	Recursos da Contrib. para o Custeio do
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.443,17	Recursos da Contrib. para o Custeio do
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.751.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.211,46	Recursos da Contrib. para o Custeio do

Total: R\$ 4.141.683,64

Total da Unidade: R\$ 13.758.804,96

Total da Secretaria: R\$ 13.758.804,96

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.803,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	23.665,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.710,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.191,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.727,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.403,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.757,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.538.670,28

18.542.0009.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.697,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.757,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.454,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.514,31	Recursos Próprios

Total: R\$ 61.423,31

18.542.0009.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.348,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.697,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.046,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.500,23	Recursos Próprios

Total: R\$ 96.593,00

18.542.0009.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.710,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.814,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.807,56	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.757,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 192.089,88

18.542.0009.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.888,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.348,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.273,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.809,29	Recursos Próprios

Total: R\$ 53.320,09

Total da Unidade: R\$ 1.942.096,56

Total da Secretaria: R\$ 1.942.096,56

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0008.2021 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.845,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.780,18	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.775,17	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	18.864,99	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.528,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.453,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	256.313,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.100,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.816,46	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.514,22	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.656.708,00

27.451.0006.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.285,35	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 115.285,35

27.812.0008.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.994,05	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 281.994,05

Total da Unidade: R\$ 2.053.987,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 2.053.987,40

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.122.0001.2035 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.701,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.941,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	18.140,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	259.219,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.454,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.648,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644.204,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302,86	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,88	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.825.432,55

13.392.0007.1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.163.353,85	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 1.163.353,85

13.392.0007.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.210,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	504.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.628.652,90	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.255.795,02

15.695.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.470.571,29	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.470.571,29

15.695.0007.1016 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.228.138,31	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 2.228.138,31

23.695.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.156,81	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 166.156,81

Total da Unidade: R\$ 10.109.447,83

Total da Secretaria: R\$ 10.109.447,83

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	5.174,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.349,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 46.574,82

10.301.0001.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.045,48	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.341,42	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.499,55	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.639,53	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	172.655,67	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	387.502,32	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.702,15	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.177,91	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	826.437,72	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.636,99	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.061,85	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.527,91	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.653,73	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.484.490,41	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.203,74	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.889,76	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.562,77	ASPS

Total: R\$ 4.937.028,91

10.301.0005.5001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.498,65	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 310.498,65

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	974.286,07	Investimento
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	223.072,17	ASPS

Total: R\$ 1.197.358,24

10.301.0005.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.999,10	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 206.999,10

10.302.0005.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	1.500.1002	AUXÍLIOS	5.213.048,24	ASPS
----------------------------	------------	----------	--------------	------

Total: R\$ 5.213.048,24

10.302.0005.5004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.999,10	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 206.999,10

Total da Unidade: R\$ 12.118.507,06

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.489,22	Custeio
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.052,56	Custeio
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.808,44	Custeio
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.723,15	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.460,03	Custeio
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.017,52	Custeio
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Total: R\$ 211.550,92	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.902.535,12	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.609.296,90	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.478,49	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.960,73	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.132.423,45	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.321,16	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.751.556,83	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.1002	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	16.588,95	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.678.821,66	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.562,77	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.588,95	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	143.708,77	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.661.973,90	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.986,91	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.044,49	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00.00	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	16.588,95	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.066,06	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.208,42	ASPS
10.301.0005.6006 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			Total: R\$ 22.951.065,37	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	517.497,75	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.276.990,10	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.997,30	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.180,36	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.410,12	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.895,63	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.600.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	12.521,86	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	206.999,10	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.842,43	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.359,66	Estado -SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.819,77	Custeio
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.044,49	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.499,55	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	195.601,51	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.999,10	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.616.286,67	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.499,55	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.044,49	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.141,08	Custeio

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.845,31	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.916,77	Investimento
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.706.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transferência Especial da União

Total: R\$ 10.174.745,46

10.301.0005.6007 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.249,33	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	656.042,02	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.998,20	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.987,63	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.447,20	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.775,17	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.584,25	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.584,25	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.989,85	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.954,17	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.763,95	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.653,64	Investimento

Total: R\$ 3.552.029,66

10.301.0005.6008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.382,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.999,10	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.527,78	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.381,98	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.604.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.112,38	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.382,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.420,51	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.527,91	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.381,98	Custeio

Total: R\$ 3.478.115,64

10.301.0005.6010 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.346,98	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.049,87	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.386,12	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.763,95	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.763,95	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20.699,91	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.819,77	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.537,95	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.133,46	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.145,93	Investimento

Total: R\$ 358.411,85

10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.999,10	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.997,30	Piso de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.998,20	ASPS

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.996,40	Piso de Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.901,55	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.294,47	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.294,47	Custeio

Total: R\$ 2.102.481,49

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.717,90	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.863,11	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	5.381,98	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.381,98	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.381,98	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.041,63	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.408,90	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.715,19	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.527,91	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.763,95	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.527,91	Investimento

Total: R\$ 732.712,44

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.498,65	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.186.627,87	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.497,75	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.382,00	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	7.595,51	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.705,71	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.595,51	Custeio
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRIBUIÇÕES	107.639,53	Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.213.048,24	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.621.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.238.271,48	Estado -SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.710.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	Transferência Especial dos Estados
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	258.748,88	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.908,18	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.449,67	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.145,93	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.145,93	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.049,87	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	517.497,75	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	787.952,51	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.799,64	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.527,91	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	32.291,86	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.291,86	Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.291,86	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.819,76	Investimento

Total: R\$ 14.645.783,86

10.303.0005.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	413.998,20	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217.349,06	Custeio

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.399,82	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.999,10	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.067,19	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.689,91	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.763,95	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.933,18	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.689,91	Estado -SUS

Total: R\$ 1.048.910,32

10.304.0005.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.049,87	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.689,91	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.099,73	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.575,19	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.941,15	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	62.099,73	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.689,91	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.349,96	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.799,64	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.689,91	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.937,31	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	15.532,82	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.763,95	Investimento

Total: R\$ 462.348,82

10.305.0005.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.099,73	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.277,24	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.149,60	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.250,04	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.956,73	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.044,49	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.044,49	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.058,43	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.049,87	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.895,70	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.799,64	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.619,24	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.763,95	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.763,95	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.527,91	Investimento

Total: R\$ 1.968.800,57

10.305.0005.6015 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.611,01	Covid-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.602.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.653,08	Covid-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	345.918,48	Covid-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.653,08	Covid-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.653,08	Covid-19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.602.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Covid-19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.625,24	Covid-19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.603.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.498,65	Bloco de Estrutura Covid-19

Total: R\$ 1.241.994,60

10.305.0005.6052 PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.049,87	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.996,40	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	58.274,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.241,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.413,39	ASPS

Total: R\$ 972.976,22

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.874,60	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.874,60	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.937,31	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.334,46	Custeio

Total: R\$ 51.020,97

Total da Unidade: R\$ 63.952.948,19

Total da Secretaria: R\$ 76.071.455,25

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.3018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.497,75	MDE
----------------------------	------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 517.497,75

12.122.0002.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	308.932,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.616,23	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.651,07	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.403,49	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.349,96	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.291,86	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.639,53	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.349,96	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	21.527,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	32.291,86	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.763.632,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.483,25	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	31.049,87	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.449,69	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.699,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.049,87	MDE

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.689,91	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.875,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376.738,36	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.552.493,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.451.967,60	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.145,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.500.1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.689,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.689,91	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.763,95	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.889,76	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.919,50	MDE
			Total: R\$ 16.158.704,75	

12.125.0002.4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.524,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.349,96	Recursos Próprios
			Total: R\$ 51.749,79	

12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	517.497,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	822.032,30	PNAE
			Total: R\$ 1.339.530,05	

12.306.0002.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.998,20	PNAE
			Total: R\$ 213.998,20	

12.306.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.899,37	PNAE
			Total: R\$ 144.899,37	

12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.689,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.399,82	PNAE
			Total: R\$ 62.099,73	

12.306.0002.4006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.689,91	PNAE
			Total: R\$ 20.689,91	

12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.999,10	Convênios Vinculados - Educação
			Total: R\$ 206.999,10	

12.361.0002.3008 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.499,55	Convênios Vinculados - Educação
			Total: R\$ 103.499,55	

12.361.0002.3010 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	655.847,67	Transferências do FNDE
-----------------------------	------------	---------------------	------------	------------------------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.497,75	Convênios V/Includados - Educação
-----------------------------	------------	---------------------	------------	-----------------------------------

Total: R\$ 1.173.345,42

12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	724.496,85	QSE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.550.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.349,96	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.573,90	QSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.349,95	QSE

Total: R\$ 1.014.295,60

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	103.499,55	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.499,55	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.974,62	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.499,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.499,55	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.874,89	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.248,43	Estado
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.576.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.349,95	Estado

Total: R\$ 962.545,83

12.361.0002.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.399,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.499,55	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.449,69	Recursos Próprios

Total: R\$ 269.098,84

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.699,91	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.524,93	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.524,94	PDDE

Total: R\$ 51.749,78

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.049,87	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.569.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	Transferências do FNDE

Total: R\$ 56.924,77

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.699,91	Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.174,98	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.569.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.174,98	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	Transferências do FNDE

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.699,91	Transferências do FNDE
Total: R\$ 72.449,70				
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.524,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.699,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.524,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.874,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.049,87	Recursos Próprios
Total da Unidade: R\$ 22.549.462,59			Total: R\$ 129.374,45	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034.995,50	MDE
Total: R\$ 1.034.995,50				
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.995,50	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.497,75	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413.998,20	Fundeb - VAAF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.499,55	Fundeb - VAAF
Total: R\$ 2.069.991,00				

12.361.0002.3017 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS

3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	310.498,65	Recursos Próprios
Total: R\$ 310.498,65				

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.699,91	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.152,79	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	413.998,20	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.349,96	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.349,96	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.249,33	Fundeb - VAAF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.757,14	Fundeb
Total: R\$ 633.907,25				

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.712,77	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.232,51	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.249,33	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.049,87	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.174,98	Fundeb 70%
Total: R\$ 2.677.933,77				

12.361.0002.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.950.983,98	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.486.166,75	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.084,32	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.406.165,63	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.069.991,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.433.707,43	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.498,65	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.540.1070	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.699,91	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.139.982,00	Fundeb 70%
			Total: R\$ 41.128.279,67	

12.361.0002.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.699,91	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.049,87	Fundeb
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.174,98	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.049,87	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.049,87	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.174,98	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.763,95	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.587.488,75	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	310.498,65	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.349,96	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.099,73	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.671.517,66	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.401.189,56	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.497,75	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.801.709,55	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.999,10	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.999,10	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.498,65	Fundeb - VAAF
			Total: R\$ 16.227.193,87	

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.527,91	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.738,36	Fundeb
			Total: R\$ 398.266,27	

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	558.897,57	Fundeb - VAAF
			Total: R\$ 558.897,57	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827.955,00	Fundeb - VAAF
			Total: R\$ 827.955,00	

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.699,91	Fundeb - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.699,91	Fundeb - VAAF
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.174,98	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.826,18	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.995,50	Fundeb - VAAF

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.499,55	Fundeb - VAAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.052.493,25	Fundeb - VAAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.498,65	Fundeb - VAAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.451.225,85	Fundeb - VAAAT

Total: R\$ 6.052.113,78

12.365.0002.4024 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.818.183,76	Fundeb 70% - VAAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.063.216,58	Fundeb 70% - VAAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.749,78	Fundeb 70% - VAAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.499,57	Fundeb 70% - VAAAT

Total: R\$ 12.036.649,69

12.368.0002.3013 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.748,88	Fundeb
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 258.748,88

Total da Unidade: R\$ 84.215.430,90

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.433,06	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.599,28	Convênios Vinculados - Educação

Total: R\$ 675.032,34

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.049,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.399,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.699,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.699,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.249,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.997,30	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.699,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 921.146,01

13.392.0003.4018 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.715.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.719.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	52.749,77	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.499,55	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.480,63	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.735,54	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	51.749,78	Lei Paulo Gustavo

Total: R\$ 651.965,05

13.392.0003.4023 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.799,64	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.149,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	31.049,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.049,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.699,91	Recursos Próprios
Total:			R\$ 362.248,45	

13.451.0003.3006 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.249,33	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 155.249,33

Total da Unidade: R\$ 2.765.641,18

Total da Secretaria: R\$ 109.530.534,67

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

08.122.0004.7004 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.498,65	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 310.498,65

08.122.0004.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.998,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.719.906,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.820,02	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.208,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	114.505,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.208,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.208,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	517.497,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.999,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.208,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.884,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.493,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	944.864,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.466,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.527,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.110,37	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.912.012,54

08.125.0004.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.799,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 113.849,52

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.125.0004.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.086,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.745,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	10.145,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.827,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.448,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.261,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.261,91	Recursos Próprios
			Total: R\$ 290.777,15	

08.244.0004.8002 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.754,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.475.032,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.396,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.738,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	572.656,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.312,01	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.252.891,78	

08.244.0004.8003 APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	568.336,73	Recursos Próprios
			Total: R\$ 568.336,73	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427.428,04	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.977,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.253,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.922.274,47	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.954.933,57	

08.244.0004.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.113,04	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.763,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.902.505,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.104,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.588,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.588,95	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.196.664,81	

08.244.0004.8020 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.670,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.335,20	Recursos Próprios
			Total: R\$ 67.005,61	

08.244.0010.7002 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.497,75	Recursos Próprios
			Total: R\$ 517.497,75	

08.244.0010.7003 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.497,75	Recursos Próprios
			Total: R\$ 517.497,75	

08.246.0004.8009 CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.910,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.433,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.910,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.433,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.433,76	Recursos Próprios

Total: R\$ 82.121,40

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.999,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.498,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	781.845,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	513.636,25	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 1.812.979,00

Total da Unidade: R\$ 21.597.066,26

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.558,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.909,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.558,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 56.025,92

Total da Unidade: R\$ 56.025,92

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.828,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.184,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.899,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.975,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.215,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	427.782,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.149,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.107,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.120,61	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.180.264,48

08.122.0004.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.485,12	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.745,17	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	16.526,93	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.602,04	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.038,66	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,66	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.610,75	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.768,31	Assistência Social

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 491.329,38

08.122.0004.8015 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.351,57	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.779,22	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.519,34	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.545,29	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.381,98	Assistência Social

Total: R\$ 40.959,38

08.241.0004.8023 AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 100.000,00

08.244.0004.8016 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.839,89	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	1.660.0000	ORÇAMAÇÕES PATRONAIS	5.737,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.470,45	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.675,39	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.411,43	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.116,94	Assistência Social

Total: R\$ 340.764,84

08.244.0004.8018 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - 19 NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.623,39	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.274,13	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,69	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.623,39	Assistência Social

Total: R\$ 79.832,60

08.244.0004.8021 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	539.672,10	Recursos Próprios
-------------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 539.672,10

08.244.0004.8022 AÇÕES DO PROCADSUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 50.000,00

08.245.0004.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348.885,95	Assistência Social

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.006,54	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.745,17	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.763,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	356.671,56	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.680,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.611,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.308,52	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.208,58	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.058,57	Assistência Social

Total: R\$ 1.051.189,49

08.245.0004.8012 AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.286,29	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.430,93	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.939,90	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.368,66	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.583,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.558,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.118,93	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.939,90	Assistência Social

Total: R\$ 478.740,15

08.245.0004.8014 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.049,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.036,65	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.337,70	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.342,54	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.294,47	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.588,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.049,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.216,92	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social

Total: R\$ 265.680,93

08.245.0004.8017 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.695,34	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.833,67	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.381,98	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	153.937,21	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.305,77	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.294,47	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.049,87	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.527,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.763,95	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.749,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.291,86	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.030,01	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.532,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.381,98	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.030,92	Assistência Social

Total: R\$ 717.688,40

Total da Unidade: R\$ 5.336.121,75

Total da Secretaria: R\$ 26.989.213,93

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

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

17.122.0001.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPII

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.292,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.552,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.430,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.385,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.291,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.381,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.291,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.527,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	349.726,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.889,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	10.763,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.527,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.763,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.763,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.291,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.294.881,78

Total da Unidade: R\$ 347.549.422,19

Total da Unidade: R\$ 1.294.881,78

Total da Secretaria: R\$ 1.294.881,78

Total do Órgão: R\$ 336.701.422,19

Total do Poder: R\$ 336.701.422,19

Total: R\$ 347.549.422,19

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
Agosto	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Setembro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outubro	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
Novembro	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
Dezembro	868.994,22	0,00	0,00	868.994,22	172.801,73	0,00	0,00	0,00	172.801,73
	3.158.324,22	0,00	0,00	3.158.324,22	2.462.131,73	0,00	0,00	0,00	2.462.131,73

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 01 de 2 de Janeiro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 9.218.000,00 (Nove Milhões e Duzentos e Dezoito Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	33.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	98.000,00
Total da Unidade R\$	98.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00
Total da Unidade R\$	90.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

Total da Unidade R\$ 70.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	870.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.850.000,00

Total da Unidade R\$ 1.850.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

Total da Unidade R\$ 50.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

Total da Unidade R\$ 60.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.910.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.460.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.600.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

140.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

140.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

20.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

40.000,00

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

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

190.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

190.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

80.000,00

Total da Unidade R\$

4.490.000,00

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

3001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.542.0000 - Fundeb - VAAT

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

60.000,00

4016 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

1.540.0000 - Fundeb

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

260.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

260.000,00

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	400.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	720.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	830.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	830.000,00

Total da Unidade R\$ 2.270.000,00

1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

4018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

1.719.0000 - Aldir Blanc	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

4023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

Total da Unidade R\$ 160.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.660.0000 - Assistência Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

Valor Total R\$

9.218.000,00

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 9.218.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

65.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

33.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

98.000,00

Total da Unidade R\$

98.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

70.000,00

Total da Unidade R\$

70.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.000.000,00

Total da Unidade R\$

1.000.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	80.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.930.000,00
Total da Unidade R\$	1.930.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.600.000,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	610.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00
Total da Unidade R\$	3.490.000,00

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

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.380.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	890.000,00
Total da Unidade R\$	2.270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

4018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

1.719.0000 - Aldir Blanc

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

80.000,00

Total da Unidade R\$

80.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

20.000,00

Total da Unidade R\$

20.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS

20.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

Total da Unidade R\$

30.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

220.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

220.000,00

Total da Unidade R\$

220.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.660.0000 - Assistência Social

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

Valor Total R\$

9.218.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 10 de 1 de Outubro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 12.845.000,00 (Doze Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	715.000,00
Total da Unidade R\$	715.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	210.000,00
Total da Unidade R\$	210.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	380.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	380.000,00

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	160.000,00
Total da Unidade R\$	540.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	155.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	210.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

Total da Unidade R\$ 260.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	1.800.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.800.000,00

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 1.820.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

1.706.3110 - Transferência Especial da União - Emenda Individual	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	550.000,00

Total da Unidade R\$ 550.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.552.0000 - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

5.000,00

4005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

460.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

460.000,00

Total da Unidade R\$

560.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

50.000,00

Total da Unidade R\$

50.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

230.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

340.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

580.000,00

Total da Unidade R\$

580.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

40.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

130.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

180.000,00

Total da Unidade R\$

180.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00
Total da Unidade R\$	40.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	480.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

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

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	340.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	170.000,00

Total da Unidade R\$ 1.180.000,00

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

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1.541.1070 - Fundeb 70% - VAAF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 130.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
1.541.1070 - Fundeb 70% - VAAF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	600.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.510.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
1.541.0000 - Fundeb - VAAF	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	15.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 230.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.020.000,00

Total da Unidade R\$ 4.090.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	950.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	280.000,00
Total da Unidade R\$	1.230.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	410.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	580.000,00
Total da Unidade R\$	580.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	81.000,00

8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	64.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.000,00
Total da Unidade R\$	240.000,00
Valor Total R\$	12.845.000,00

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 4.280.000,00

II - Anulação de Dotação 8.565.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	645.370,72
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	25.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.029,28
Total do Projeto/Atividade R\$	715.000,00
Total da Unidade R\$	715.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 360.000,00

Total da Unidade R\$ 360.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

7001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

450.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 450.000,00

Total da Unidade R\$ 450.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.000,00

1.550.0000 - QSE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

1.550.0000 - QSE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

500.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 500.000,00

1003 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 110.000,00

1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

90.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 90.000,00

1012 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

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

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	340.000,00

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

Total da Unidade R\$ 1.180.000,00

0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2051 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

Total da Unidade R\$ 150.000,00

0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

2055 - PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

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

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

Total da Unidade R\$ 330.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

100.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

15.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

1.706.0000 - Transferência Especial da União

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

550.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 715.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

15.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 25.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

45.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 85.000,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 75.000,00

Total da Unidade R\$ 1.000.000,00

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

3003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

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

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.920.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 630.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 570.000,00

Total da Unidade R\$ 3.150.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

Total da Unidade R\$ 200.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00

2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	310.000,00

Total da Unidade R\$ 810.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8018 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS

1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

Total da Unidade R\$ 50.000,00

Valor Total R\$ 8.565.000,00

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

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 11 de 3 de Novembro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 20.033.330,00 (Vinte Milhões, e Trinta e Três Mil e Trezentos e Trinta Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.330,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.330,00
Total da Unidade R\$	3.330,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00
Total da Unidade R\$	140.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	730.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	730.000,00

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	265.000,00
Total da Unidade R\$	1.000.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

8002 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	320.000,00

8011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	390.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	1.580.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.580.000,00

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	1.600.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	30.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	530.000,00

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.000,00

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00

4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	240.000,00

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

1.576.0000 - Estado	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

Total da Unidade R\$ 830.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 460.000,00

Total da Unidade R\$ 460.000,00

0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 390.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 390.000,00

Total da Unidade R\$ 390.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 65.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 65.000,00

Total da Unidade R\$ 65.000,00

0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

1.500.0000 - Recursos Próprios

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 680.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 680.000,00

Total da Unidade R\$ 680.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 280.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

1.600.0000 - Custeio

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

1.500.1002 - ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 920.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 225.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 110.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

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

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.621.3210 - Emendas Individuais - ESTADO	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.880.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.415.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	190.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 4.250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	320.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00
1.541.1070 - Fundeb 70% - VAAF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	490.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.560.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	675.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	495.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.145.000,00

Total da Unidade R\$ 8.200.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	255.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	450.000,00

Total da Unidade R\$ 705.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.045.000,00
Total da Unidade R\$	1.045.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

8013 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	75.000,00

8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00
Total da Unidade R\$	250.000,00
Valor Total R\$	20.033.330,00

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 13.460.000,00

II - Anulação de Dotação 6.573.330,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.330,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.330,00
Total da Unidade R\$	3.330,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00
Total da Unidade R\$	500.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

7001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	220.000,00
Total da Unidade R\$	220.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	530.000,00

4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

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

1.576.0000 - Estado	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00

Total da Unidade R\$ 555.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1011 - CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	400.000,00

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

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

Total da Unidade R\$ 500.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.350.000,00

Total da Unidade R\$ 2.350.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00

Total da Unidade R\$ 250.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	454.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.000,00

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

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

1.621.0000 - Estado -SUS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 90.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

160.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 160.000,00

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

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 780.000,00

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

4016 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

1.540.0000 - Fundeb

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

1.541.0000 - Fundeb - VAAF

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

10.000,00

1.540.0000 - Fundeb

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5.000,00

1.540.1070 - Fundeb 70%

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.541.0000 - Fundeb - VAAF

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

40.000,00

1.541.0000 - Fundeb - VAAF

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

1.541.0000 - Fundeb - VAAF

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	35.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	225.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00
Total da Unidade R\$	300.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	500.000,00
Total da Unidade R\$	500.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$	260.000,00
----------------------	------------

Valor Total R\$	6.573.330,00
-----------------	--------------

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

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 12 de 1 de Dezembro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 32.148.604,22 (Trinta e Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.085,70
Total do Projeto/Atividade R\$	4.085,70

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	6.885,92
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.279,55
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.869,60
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	388.869,72
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.003,73
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	864.908,52
Total da Unidade R\$	868.994,22

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	255.000,00
Total da Unidade R\$	255.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0001 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.680.000,00
Total da Unidade R\$	2.690.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	880.000,00

8002 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	730.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	830.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	350.000,00

8011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
Total da Unidade R\$	2.130.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.230.000,00
1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.340.000,00

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
Total da Unidade R\$	2.390.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

1.706.3110 - Transferência Especial da União - Emenda Individual	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	440.000,00
Total da Unidade R\$	440.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	30.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.220.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	190.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.250.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	690.000,00

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

1.576.0000 - Estado	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 3.950.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1011 - CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

1.710.3210 - Transferência Especial do Estado	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	260.000,00

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	92.900,00

Total da Unidade R\$ 352.900,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	770.000,00

Total da Unidade R\$ 770.000,00

0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
Total da Unidade R\$	50.000,00

0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	170.000,00
Total da Unidade R\$	170.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	30.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	30.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	325.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	910.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.500,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	881.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	780.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	120.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	260.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	220.000,00

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

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.210,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	865.210,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

Total da Unidade R\$ 4.871.710,00

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

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.476,96
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.476,96

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.541.1070 - Fundeb 70% - VAAF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	460.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.130.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00
1.546.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708.649,60
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.000,00
1.541.1070 - Fundeb 70% - VAAF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.038.649,60

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
1.543.0000 - Fundeb - VAAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 160.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	920.000,00
1.546.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.873,44
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.814.873,44

Total da Unidade R\$ 9.555.000,00

1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

4018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

2.719.0000 - Aldir Blanc	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 840.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	810.000,00
Total da Unidade R\$	1.650.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	390.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.415.000,00
Total da Unidade R\$	1.415.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

8013 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.660.3110 - Emenda Individual (FNAS)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	130.000,00

8022 - AÇÕES DO PROCADSUAS

1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00
1.660.0000 - Assistência Social	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

Total da Unidade R\$ 490.000,00

Valor Total R\$ 32.148.604,22

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 16.515.000,00

II - Anulação de Dotação 15.630.704,22

III - Superávit Financeiro 2.900,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	21.868,41
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.725,87
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343,40
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	18.073,62
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.044,26
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.576,87
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.167,03
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,27
Total do Projeto/Atividade R\$	172.801,73
Total da Unidade R\$	172.801,73

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	19.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	121.700,00
Total da Unidade R\$	121.700,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.800,00

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	61.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 72.300,00

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 288.900,00

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	696.192,49

Total do Projeto/Atividade R\$ 696.192,49

Total da Unidade R\$ 1.064.192,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

7001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	84.100,00

7002 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	27.400,00

7003 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	297.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	297.400,00

7004 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.400,00

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	413.200,00

8002 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	143.700,00

8003 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.500,00

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.500,00

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 73.800,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 165.100,00

8009 - CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 63.100,00

8011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 66.400,00

8020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.900,00

Total da Unidade R\$ 1.377.500,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
3.4.4.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

Total da Unidade R\$ 50.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 7.600,00

1.500.1002 - ASPS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.600,00

5003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000 - AUXÍLIOS 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.000,00

5004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

1.500.1002 - ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 47.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 47.600,00

5005 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1.500.1002 - ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 900,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 900,00

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.500,00

1.500.1002 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.200,00

1.500.1002 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.600,00

1.500.1002 - ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00

1.500.1002 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS 5.600,00

1.500.1002 - ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.100,00

1.500.1002 - ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.700,00

1.500.1002 - ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL 1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.200,00
1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	71.400,00
Total da Unidade R\$	133.500,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	30.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.720.000,00

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 130.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.500.0000 - QSE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 120.000,00

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

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
1.576.0000 - Estado
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 160.000,00

4011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.000,00

4013 - APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

Total da Unidade R\$ 2.400.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1011 - CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 678.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 678.000,00

1016 - CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 28.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.000,00

1021 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 166.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 166.000,00

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

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 388.900,00

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 203.700,00

Total da Unidade R\$ 1.464.600,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 339.000,00

1003 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.000,00

1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.600,00

1010 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	862.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 862.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1012 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00

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

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	335.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	551.000,00

1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.800,00

1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.600,00

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	384.500,00

Total da Unidade R\$ 2.162.500,00

0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

Total da Unidade R\$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	879.500,00
Total da Unidade R\$	879.500,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	31.900,00

1013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.200,00

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	3.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	379.600,00
Total da Unidade R\$	426.700,00

0080 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.400,00
Total da Unidade R\$	22.400,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	37.800,00
Total da Unidade R\$	37.800,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.680,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.010,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.170,00

6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.040,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.650,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.940,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.850,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.340,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.930,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	480,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.200,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	8.200,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.700,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.400,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.100,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.200,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.700,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00
1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$
	933.700,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.270,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.940,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.120,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	3.890,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.800,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.350,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	2.620,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.810,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.040,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.920,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.040,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.310,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.160,00
1.500.1002 - ASPs	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	184.410,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.090,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.440,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.680,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.580,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.920,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	660,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.260,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00
Total do Projeto/Atividade R\$	31.560,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.460,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.420,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.380,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.280,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.900,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.080,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.450,00
Total do Projeto/Atividade R\$	181.990,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.080,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.250,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.020,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	760,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.810,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.530,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380,00
Total do Projeto/Atividade R\$	42.520,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.440,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.950,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	830,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.320,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.670,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.890,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.320,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	760,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.910,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	1.940,00
Total do Projeto/Atividade R\$	62.140,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.450,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.350,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	380,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.730,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.120,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 730,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 64.180,00

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

1.500.1002 - ASPs
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.800,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.050,00

1.500.1002 - ASPs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.600,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.130,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.590,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

1.500.1002 - ASPs
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS 7.590,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES 7.630,00

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.400,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.100,00

1.500.1002 - ASPs
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.700,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

1.500.1002 - ASPs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.700,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.180,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.140,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.560,00

1.500.1002 - ASPs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.100,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 960,00

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.660,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO 2.390,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.370,00

1.600.0000 - Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 7.290,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 419.240,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.400,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.290,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.230,00
Total do Projeto/Atividade R\$	58.920,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.700,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	71.900,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	870,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.930,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

Total da Unidade R\$ 2.168.210,00

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

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	420.000,00

Total da Unidade R\$ 420.000,00

1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	900.000,00

4018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

2.719.0000 - Aldir Blanc	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

Total da Unidade R\$ 990.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00

Total da Unidade R\$ 110.000,00

2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	17.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	297.600,00
Total da Unidade R\$	297.600,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	390.300,00

2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	3.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	161.300,00
Total da Unidade R\$	551.600,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	41.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.700,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.400,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	152.500,00

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	46.200,00

8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.400,00

8013 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.400,00

8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.000,00

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	49.700,00

8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.100,00
1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	155.300,00

8021 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	289.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	289.600,00

Total da Unidade R\$ 720.100,00

Valor Total R\$ 15.630.704,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 05 de 2 de Maio de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.733.000,00 (Sete Milhões e Setecentos e Trinta e Três Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.000,00
Total da Unidade R\$	23.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00
Total da Unidade R\$	70.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

8009 - CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00
Total da Unidade R\$	110.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	660.000,00

4005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	360.000,00

4011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

1.569.0000 - Transferências do FNDE	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	1.090.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

230.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

230.000,00

Total da Unidade R\$

230.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

60.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

520.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

590.000,00

Total da Unidade R\$

590.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

60.000,00

Total da Unidade R\$

60.000,00

0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	30.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.160.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.090.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	370.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	230.000,00

Total da Unidade R\$ 3.790.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
1.541.0000 - Fundeb - VAAF	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	470.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

Total da Unidade R\$ 940.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

Total da Unidade R\$ 60.000,00

2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 170.000,00

Total da Unidade R\$ 170.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 260.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 270.000,00

Total da Unidade R\$ 270.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.500.0000 - Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

1.660.0000 - Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

8013 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

Total da Unidade R\$ 100.000,00

Valor Total R\$ 7.733.000,00

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 360.000,00

II - Anulação de Dotação 7.373.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.000,00
Total da Unidade R\$	23.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

7001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 235.000,00

Total da Unidade R\$ 235.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNPREPI

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000 - AUXÍLIOS	2.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.000.000,00

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 2.005.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 470.000,00

4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA

1.569.0000 - Transferências do FNDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 540.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

590.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

390.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 980.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

230.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 230.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 300.000,00

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

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 300.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

Total da Unidade R\$ 1.895.000,00

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

3001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.500.1001 - MDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

190.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.000,00

3016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.542.0000 - Fundeb - VAAT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

130.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 130.000,00

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

1.540.0000 - Fundeb

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 440.000,00

1.541.0000 - Fundeb - VAAF

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 470.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

Total da Unidade R\$ 1.130.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 60.000,00

Total da Unidade R\$ 60.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.440.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.440.000,00

Total da Unidade R\$ 1.440.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.660.0000 - Assistência Social

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

Total da Unidade R\$ 15.000,00

Valor Total R\$ 7.373.000,00

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

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 19.955.000,00 (Dezenove Milhões e Novecentos e Cinqüenta e Cinco Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	35.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.035.000,00
Total da Unidade R\$	1.035.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	170.000,00
Total da Unidade R\$	170.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	780.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	980.000,00

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00
Total da Unidade R\$	1.060.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	680.000,00

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 850.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	70.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00

Total da Unidade R\$ 90.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1001 - MDE

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

330.000,00

4005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

350.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

350.000,00

Total da Unidade R\$

710.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

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

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

110.000,00

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

250.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

250.000,00

Total da Unidade R\$

360.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

210.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

210.000,00

Total da Unidade R\$

210.000,00

0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	640.000,00
Total da Unidade R\$	640.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
Total da Unidade R\$	50.000,00

0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	950.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	680.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	510.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

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

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.560.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.210.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.420.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 250.000,00

Total da Unidade R\$ 10.080.000,00

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

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	160.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	430.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.800.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	350.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

Total da Unidade R\$ 3.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

4023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

80.000,00

Total da Unidade R\$

80.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

130.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

130.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP

3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

170.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

180.000,00

Total da Unidade R\$

310.000,00

2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

Total da Unidade R\$

10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

140.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS

410.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

570.000,00

Total da Unidade R\$

570.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

40.000,00

Total da Unidade R\$

50.000,00

Valor Total R\$

19.955.000,00

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.480.000,00

II - Anulação de Dotação 16.475.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.035.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.035.000,00

Total da Unidade R\$

1.035.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.000.000,00

Total da Unidade R\$

1.000.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

1.000.000,00

Total da Unidade R\$

1.000.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8002 - GESTÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 900.000,00

Total da Unidade R\$ 900.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

5003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS

3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000 - AUXÍLIOS

980.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 980.000,00

5005 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1.500.1002 - ASPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

50.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

30.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

20.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

200.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

50.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 720.000,00

Total da Unidade R\$ 2.050.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1001 - MDE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 410.000,00

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

1.552.0000 - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 440.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 780.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 780.000,00

Total da Unidade R\$ 780.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.000,00

6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

1.500.1002 - ASPs

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS 110.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00

1.500.1002 - ASPs

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	900.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	920.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	120.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	570.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	5.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.760.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

Total da Unidade R\$ 4.990.000,00

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

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	350.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.610.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	350.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

Total da Unidade R\$ 3.660.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	240.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	380.000,00

Total da Unidade R\$ 620.000,00

Valor Total R\$ 16.475.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 08 de 1 de Agosto de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 19.360.000,00 (Dezenove Milhões e Trezentos e Sessenta Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	400.000,00
Total da Unidade R\$	400.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	210.000,00
Total da Unidade R\$	210.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	370.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	370.000,00

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00
Total da Unidade R\$	450.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	750.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	770.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

Total da Unidade R\$ 1.000.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	240.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.130.000,00

Total da Unidade R\$ 1.130.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	650.000,00

4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	565.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	600.000,00
Total da Unidade R\$	1.320.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00
Total da Unidade R\$	70.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	220.000,00
Total da Unidade R\$	220.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	30.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	30.000,00

0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00
Total da Unidade R\$	30.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
Total da Unidade R\$	20.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	810.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.200.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	590.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	830.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.440.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	770.000,00

Total da Unidade R\$ 8.050.000,00

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

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.541.1070 - Fundeb 70% - VAAF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.310.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	610.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	3.270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
1.541.0000 - Fundeb - VAAF	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	170.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	880.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.490.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

Total da Unidade R\$ 5.330.000,00

1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

4018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

4023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	120.000,00
Total da Unidade R\$	120.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	690.000,00
Total da Unidade R\$	690.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00

8013 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.660.0000 - Assistência Social

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

Total da Unidade R\$

200.000,00

Valor Total R\$

19.360.000,00

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.220.000,00

II - Anulação de Dotação 16.140.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

400.000,00

Total da Unidade R\$

400.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8002 - GESTÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

440.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

440.000,00

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

300.000,00

Total da Unidade R\$

740.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 10.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00

5002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	220.000,00

5003 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000 - AUXÍLIOS	1.230.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.230.000,00

5005 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	690.000,00

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

Total da Unidade R\$ 2.310.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	510.000,00

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

Total da Unidade R\$ 620.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	370.000,00

Total da Unidade R\$ 370.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	230.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.100.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	590.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.604.0000 - Vencimentos dos Agentes	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	140.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	280.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	520.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 190.000,00

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

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 4.420.000,00

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

3001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.500.1001 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 180.000,00

3003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 130.000,00

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

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 800.000,00

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

1.540.0000 - Fundeb	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

3016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 680.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 560.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1.541.0000 - Fundeb - VAAF	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.470.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.3.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

Total da Unidade R\$ 5.300.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.500.000,00
Total da Unidade R\$	1.500.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	400.000,00

8013 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

1.660.0000 - Assistência Social	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00
Total da Unidade R\$	460.000,00
Valor Total R\$	16.140.000,00

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

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Decreto No. 09 de 1 de Setembro de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor total de 18.022.147,01 (Dezoito Milhões, e Vinte e Dois Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Um Centavo), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00
Total da Unidade R\$	15.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	620.000,00
Total da Unidade R\$	620.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	420.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.170.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.590.000,00

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00
Total da Unidade R\$	1.700.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	220.000,00

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	750.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	810.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

Total da Unidade R\$ 1.080.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 60.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,63
Total do Projeto/Atividade R\$	1.320,63

Total da Unidade R\$ 1.320,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	710.000,00

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

4005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.552.0000 - PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	120.000,00

4007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
2.550.0000 - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	440.000,00

Total da Unidade R\$ 1.320.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

2035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	290.000,00

Total da Unidade R\$ 290.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

2.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 460.000,00

Total da Unidade R\$ 460.000,00

0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	210.000,00

Total da Unidade R\$ 210.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	210.000,00

Total da Unidade R\$ 210.000,00

0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

Total da Unidade R\$ 70.000,00

0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

Total da Unidade R\$ 70.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

Total da Unidade R\$

30.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

250.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

110.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.000,00

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS

240.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

610.000,00

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

260.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

115.826,38

1.600.0000 - Custeio

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

475.826,38

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

80.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

30.000,00

1.600.0000 - Custeio

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

70.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.500.1002 - ASPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 70.000,00

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

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.730.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.000,00

Total da Unidade R\$ 4.175.826,38

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

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 230.000,00

4020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.000,00
1.541.1070 - Fundeb 70% - VAAF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
1.540.1070 - Fundeb 70%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	250.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	410.000,00

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	510.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	870.000,00

Total da Unidade R\$ 5.820.000,00

1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

4018 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

2.719.0000 - Aldir Blanc	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2.719.0000 - Aldir Blanc	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 40.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 990.000,00

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

Total da Unidade R\$ 1.000.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	400.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 710.000,00

Total da Unidade R\$ 710.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
8012 - AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		
1.500.0000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
8014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI		
1.500.0000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1.660.0000 - Assistência Social		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1.500.0000 - Recursos Próprios		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
	Total da Unidade R\$	110.000,00
	Valor Total R\$	18.022.147,01

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 4.025.826,38

II - Anulação de Dotação 13.456.320,63

III - Superávit Financeiro 540.000,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00
	Total da Unidade R\$	15.000,00

0002 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	700.000,00
Total da Unidade R\$	700.000,00

0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	360.000,00
Total da Unidade R\$	360.000,00

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIM

8001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

8002 - GESTÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

8003 - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

8004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

8005 - CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

8006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	230.000,00

8011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00

8020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	60.000,00

Total da Unidade R\$ 850.000,00

0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

2016 - PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.000,00

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

Total da Unidade R\$ 60.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5005 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

6001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	59.000,00
Total da Unidade R\$	65.000,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	180.000,00

4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	380.000,00

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

1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.1001 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00
Total da Unidade R\$	710.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

1016 - CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000.000,00
Total da Unidade R\$	1.000.000,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1010 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000.000,00

1012 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

Total da Unidade R\$ 1.400.000,00

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2041 - MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

Total da Unidade R\$ 150.000,00

0080 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

Total da Unidade R\$ 70.000,00

1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.000,00

6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.320,63
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 499.320,63

6006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 261.000,00

6007 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 48.000,00

6008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.000,00

6010 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.621.0000 - Estado -SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	104.000,00

6012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.000,00

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

1.500.1002 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
1.500.1002 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.600.0000 - Custeio	
3.3.3.9.4.39.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	168.000,00

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Piso de Enfermagem	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	80.000,00

6052 - PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
1.500.1002 - ASPs	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	95.000,00

Total da Unidade R\$ 1.556.320,63

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

4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

1.541.0000 - Fundeb - VAAF	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1.540.0000 - Fundeb	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.425.000,00

4022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
1.542.0000 - Fundeb - VAAT	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

4024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

1.542.1070 - Fundeb 70% - VAAT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

795.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

795.000,00

Total da Unidade R\$

4.970.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00

1.751.0000 - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

270.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

430.000,00

Total da Unidade R\$

430.000,00

2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

200.000,00

Total da Unidade R\$

200.000,00

2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

10.000,00

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

30.000,00

Total da Unidade R\$

30.000,00

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

600.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

600.000,00

Total da Unidade R\$

600.000,00

8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.660.0000 - Assistência Social

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

10.000,00

8021 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS

1.500.0000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

250.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$

250.000,00

Total da Unidade R\$

260.000,00

Valor Total R\$

13.456.320,63

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

MARIA DE FÁTIMA RESENDE R. OITICICA
PREFEITA



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que no âmbito da **CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR** não houve transposições, remanejamentos ou transferências de recursos, ou seja, nenhum ato normativo dessa natureza foi deliberado.

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

Pilar, 31 de Dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

Termo de Conferência das Disponibilidades de (Caixa e Banco)

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO:	R\$ 27.787,44
SALDO GERAL EM 31/12/2025	R\$ 27.787,44
Caixa Econômica Federal S/A, - AG – 204-9 – Conta Corrente, 00114-9.	

Pilar, 31 de Dezembro 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	0,00	2.740.028,23	2.740.028,23	0,00
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR F	589.319,81	907.804,31	1.469.336,68	27.787,44
Total Agência:		589.319,81	3.647.832,54	4.209.364,91	27.787,44
Total Banco:		589.319,81	3.647.832,54	4.209.364,91	27.787,44
Total Geral:		589.319,81	3.647.832,54	4.209.364,91	27.787,44

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 02049 Conta: 000574444208-8

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 2049 0006 000000000114-9

14/01/2026 09:45:06

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 10:00	011000	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 61.504,82	R\$ 61.504,82 D
01/12/2025 01/12 10:02	011002	DEB PIX CHAVE COSTA & SILVA INFO LTDA ME 10.248.049/0001-11	- R\$ 4.000,00	R\$ 65.504,82 D
01/12/2025 01/12 10:03	011003	DEB PIX CHAVE ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA 70.013.552/0001-10	- R\$ 32.510,00	R\$ 98.014,82 D
01/12/2025 02/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 98.014,82	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 09:10	020910	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 40.558,28	R\$ 40.558,28 D
02/12/2025 03/12 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 40.558,28	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 10:30	041030	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 12.671,76	R\$ 12.671,76 D
04/12/2025 04/12 11:13	286402	FOL PAGTO	- R\$ 6.743,81	R\$ 19.415,57 D
04/12/2025 05/12 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 19.415,57	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 09/12 00:47	286402	DEB TARIFA	- R\$ 1,59	R\$ 1,59 D
08/12/2025 09/12 03:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1,59	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 11:13	286402	FOL PAGTO	- R\$ 209.026,13	R\$ 209.026,13 D
09/12/2025 09/12 12:32	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 32.180,53	R\$ 241.206,66 D
09/12/2025 10/12 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 241.206,66	R\$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 08:56	110856	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	- R\$ 21.463,46	R\$ 21.463,46 D
11/12/2025 12/12 00:47	286402	DEB TARIFA	- R\$ 125,61	R\$ 21.589,07 D
11/12/2025 12/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 21.589,07	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 11:13	121113	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 2.897,02	R\$ 2.897,02 D
12/12/2025 12/12 11:14	121114	DEB PIX CHAVE TALVANIS SANTANA MENDONCA ***.662.474-**	- R\$ 300,00	R\$ 3.197,02 D
12/12/2025 13/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.197,02	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 11:00	171100	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 500.000,00	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 11:38	181138	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00 C
18/12/2025 19/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 404.000,00	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 10:33	191033	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 62.679,01	R\$ 62.679,01 D
19/12/2025 19/12 10:36	191036	PAGAMENTO AGUA IBC BRK AMB REGIAO METR 39.580.673/0001-01	- R\$ 289,05	R\$ 62.968,06 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 10:42	191042	DEB PIX CHAVE ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM 10.917.216/0001-70	- R\$ 3.000,00	R\$ 65.968,06 D
19/12/2025 19/12 10:43	191043	DEB PIX CHAVE LICITAR GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS 05.671.983/0001-01	- R\$ 3.000,00	R\$ 68.968,06 D
19/12/2025 19/12 10:44	191044	DEB PIX CHAVE ALEX CORREIA PINHEIRO CIA LTDA 13.139.149/0001-06	- R\$ 810,00	R\$ 69.778,06 D
19/12/2025 19/12 10:46	191046	DEB PIX CHAVE MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCA 26.080.723/0001-31	- R\$ 1.850,00	R\$ 71.628,06 D
19/12/2025 19/12 10:47	191047	DEB PIX CHAVE COSTA & SILVA INFO LTDA ME 10.248.049/0001-11	- R\$ 4.000,00	R\$ 75.628,06 D
19/12/2025 19/12 10:51	191051	DEB PIX CHAVE MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA 29.366.132/0001-13	- R\$ 3.000,00	R\$ 78.628,06 D
19/12/2025 19/12 10:56	426694	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 362.458,00	R\$ 441.086,06 D
19/12/2025 19/12 10:56	426694	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 441.098,06 D
19/12/2025 19/12 10:57	191057	DEB PIX CHAVE F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 39.784.403/0001-04	- R\$ 8.000,00	R\$ 449.098,06 D
19/12/2025 19/12 10:57	191057	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.778,08	R\$ 450.876,14 D
19/12/2025 19/12 10:58	191058	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 33,41	R\$ 450.909,55 D
19/12/2025 19/12 11:15	286402	FOL PAGTO	- R\$ 141.578,85	R\$ 592.488,40 D
19/12/2025 19/12 11:42	191142	DEB PIX CHAVE M MORAES FILHO PLACAS & LETRAS 42.125.931/0001-66	- R\$ 17.995,00	R\$ 610.483,40 D
19/12/2025 19/12 11:49	191149	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 57.824,18	R\$ 552.659,22 D
19/12/2025 19/12 12:09	191209	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 1.300,03	R\$ 553.959,25 D
19/12/2025 19/12 12:27	286402	FOL PAGTO	- R\$ 104.511,46	R\$ 658.470,71 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 12:34	191234	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 10.000,00	R\$ 648.470,71 D
19/12/2025 19/12 12:42	191242	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 90.000,00	R\$ 558.470,71 D
19/12/2025 20/12 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 558.470,71	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 10:24	221024	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS 11.158.315/0001-88	- R\$ 14.150,87	R\$ 14.150,87 D
22/12/2025 22/12 15:05	286402	FOL PAGTO	- R\$ 37.274,22	R\$ 51.425,09 D
22/12/2025 23/12 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 51.425,09	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 11:50	443964	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 20.079,90	R\$ 20.079,90 D
23/12/2025 23/12 11:50	443964	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 20.091,90 D
23/12/2025 23/12 11:51	231151	DEB PIX CHAVE UVEALUNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE A 11.918.182/0001-09	- R\$ 1.040,00	R\$ 21.131,90 D
23/12/2025 24/12 00:48	286402	DEB TARIFA	- R\$ 152,64	R\$ 21.284,54 D
23/12/2025 24/12 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 21.284,54	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 12:11	241211	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 848,74	R\$ 848,74 D
24/12/2025 24/12 12:12	241212	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 659,49	R\$ 1.508,23 D
24/12/2025 24/12 12:12	241212	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 968,48	R\$ 2.476,71 D
24/12/2025 24/12 12:13	241213	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 1.083,26	R\$ 3.559,97 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 12:13	241213	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.203,05	R\$ 4.763,02 D
24/12/2025 24/12 12:14	241214	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.053,16	R\$ 5.816,18 D
24/12/2025 24/12 12:14	241214	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.033,53	R\$ 6.849,71 D
24/12/2025 24/12 12:15	241215	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.334,28	R\$ 8.183,99 D
24/12/2025 24/12 12:15	241215	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.364,96	R\$ 9.548,95 D
24/12/2025 24/12 12:16	241216	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.593,93	R\$ 11.142,88 D
24/12/2025 24/12 12:16	241216	DEB PIX CHAVE TAINÉ TAIS DE ZORZI 21.847.957/0001-48	- R\$ 18.500,00	R\$ 29.642,88 D
24/12/2025 24/12 12:17	241217	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 43.455,30	R\$ 73.098,18 D
24/12/2025 24/12 12:17	241217	DEB PIX CHAVE JOSEFA DOS SANTOS COSTA ***.527.714- **	- R\$ 2.710,00	R\$ 75.808,18 D
24/12/2025 25/12 00:48	286402	DEB TARIFA	- R\$ 30,21	R\$ 75.838,39 D
24/12/2025 25/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 75.838,39	R\$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 05:34	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 26/12 12:16	261216	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 22.126,81	R\$ 22.195,81 D
26/12/2025 26/12 12:47	261247	DEB PIX CHAVE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0001-31	- R\$ 433,40	R\$ 22.629,21 D
26/12/2025 26/12 12:48	261248	DEB PIX CHAVE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0001-31	- R\$ 10.279,20	R\$ 32.908,41 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 12:48	261248	DEB PIX CHAVE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0001-31	- R\$ 499,80	R\$ 33.408,21 D
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 33.408,21	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 10:04	291004	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	- R\$ 38.039,44	R\$ 38.039,44 D
29/12/2025 29/12 10:05	291005	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 61.545,30	R\$ 99.584,74 D
29/12/2025 29/12 13:39	291339	DEB PIX CHAVE R V CONSTRUCOES LTDA 25.201.386/0001- 20	- R\$ 22.207,99	R\$ 121.792,73 D
29/12/2025 30/12 02:51	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 121.792,73	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 09:58	300958	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00 C
30/12/2025 30/12 10:38	301038	DEB PIX CHAVE G R CORREIA COMERCIO 45.701.850/0001-55	- R\$ 808,00	R\$ 199.192,00 C
30/12/2025 30/12 10:38	301038	DEB PIX CHAVE ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA 70.013.552/0001-10	- R\$ 34.754,50	R\$ 164.437,50 C
30/12/2025 30/12 10:59	301059	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 7.493,12	R\$ 156.944,38 C
30/12/2025 30/12 11:00	301100	DEB PIX CHAVE TALVANIS SANTANA MENDONCA ***.662.474-**	- R\$ 7.000,00	R\$ 149.944,38 C
30/12/2025 30/12 11:31	301131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV HENRIQUE CORREIA PINHEIRO ***.190.704- **	- R\$ 5.000,00	R\$ 144.944,38 C
30/12/2025 30/12 11:31	301131	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 13.873,85	R\$ 131.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:32	301132	DEB PIX CHAVE JOSE LEONARDO LOPES CAVALCANTI ***.037.934-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 126.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:33	301133	DEB PIX CHAVE Mario Rafael de Farias Lages ***.922.704-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 121.070,53 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 11:34	301134	DEB PIX CHAVE GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA ***.908.894-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 116.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:34	301134	DEB PIX CHAVE JOSE LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR ***.759.554-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 111.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:35	301135	DEB PIX CHAVE MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA ***.565.344-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 106.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:36	301136	DEB PIX CHAVE JOCELI BRUNO BERTA ***.187.104-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 101.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:37	301137	DEB PIX CHAVE Neilza Elias da Silva ***.171.234-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 96.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:37	301137	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA ***.229.074-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 91.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:38	301138	DEB PIX CHAVE THIAGO VIANA DE MENDONCA CANUTO ***.369.944-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 86.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:39	301139	DEB PIX CHAVE CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA ***.277.424-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 81.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:39	301139	DEB PIX CHAVE DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA ***.865.244-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 76.070,53 C
30/12/2025 30/12 12:12	026706	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 200.000,00	R\$ 123.929,47 D
30/12/2025 30/12 12:12	026706	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 123.941,47 D
30/12/2025 30/12 12:14	301214	DEB PIX CHAVE BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO ***.537.484-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 128.941,47 D
30/12/2025 30/12 13:48	301348	DEB PIX CHAVE 48190340 PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS 48.190.340/0001-59	- R\$ 4.000,00	R\$ 132.941,47 D
30/12/2025 30/12 13:49	301349	DEB PIX CHAVE DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473 46.886.833/0001-00	- R\$ 5.000,00	R\$ 137.941,47 D
30/12/2025 30/12 15:19	119452	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 13.000,00	R\$ 150.941,47 D
30/12/2025 30/12 15:19	119452	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 150.953,47 D

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 17:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 32.180,53	R\$ 183.134,00 D
30/12/2025 31/12 04:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 183.134,00	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 14/01/2026

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

Investidor PILAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	589.319,81C
Aplicações	904.000,00C
Resgates	1.469.336,68D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	27.787,44C
Rendimento Bruto no Mês	3.804,31C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 2049.3703.000574444208-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	904.000,00C	1.469.336,68D	27.787,44C	3.804,31C

Movimentação Detalhada
Conta 2049.3703.000574444208-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29
Data	Histórico	Valor R\$
01/12	RESGATE AUT	98.014,82D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
02/12	RESGATE AUT	40.558,28D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
04/12	RESGATE AUT	19.415,57D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
08/12	RESGATE AUT	1,59D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
09/12	RESGATE AUT	241.206,66D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
11/12	RESGATE AUT	21.589,07D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
12/12	RESGATE AUT	3.197,02D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/12	APLICACAO	500.000,00C
18/12	APLICACAO	404.000,00C
19/12	RESGATE AUT	558.470,71D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
22/12	RESGATE AUT	51.425,09D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
23/12	RESGATE AUT	21.284,54D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	IOF	0,00


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025

Data de emissão: 14/01/2026

Movimentação Detalhada
Conta 2049.3703.000574444208-8

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		50.803.936/0001-29
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
	IOF	0,00	
24/12	RESGATE AUT	75.838,39D	60.822,526216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	33.408,21D	26.781,350723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE AUT	121.792,73D	97.589,858836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE AUT	183.134,00D	146.675,465654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	11.519.436,79	0,00	11.519.436,79	11.519.436,79	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.994.023,77	0,00	4.994.023,77	4.994.023,77	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.994.023,77	0,00	4.994.023,77	4.994.023,77	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	74.131,59	0,00	74.131,59	74.131,59	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	82.885,92	0,00	82.885,92	82.885,92	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.269.553,68	0,00	4.269.553,68	4.269.553,68	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.526,20	0,00	450.526,20	450.526,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	116.926,38	0,00	116.926,38	116.926,38	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	116.926,38	0,00	116.926,38	116.926,38	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.525.413,02	0,00	6.525.413,02	6.525.413,02	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	3.968.499,00	0,00	3.968.499,00	3.968.499,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.968.499,00	0,00	3.968.499,00	3.968.499,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.556.914,02	0,00	2.556.914,02	2.556.914,02	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	398.955,74	0,00	398.955,74	398.955,74	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	70.423,13	0,00	70.423,13	70.423,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.214.836,70	0,00	1.214.836,70	1.214.836,70	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-P	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.298,45	0,00	7.298,45	7.298,45	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	24.755,70	0,00	24.755,70	24.755,70	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	24.755,70	0,00	24.755,70	24.755,70	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.755,70	0,00	24.755,70	24.755,70	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.755,70	0,00	24.755,70	24.755,70	0,00
SOMA R\$	11.544.192,49	0,00	11.544.192,49	11.544.192,49	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
TOTAL	11.544.192,49	0,00	11.544.192,49	11.544.192,49	0,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	8.319,93	8.319,93		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	8.319,93	8.319,93		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	8.319,93	8.319,93		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	8.319,93	8.319,93		
DÉFICIT (VII)	10.848.000,00	11.544.192,49	11.535.872,56	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.848.000,00	11.544.192,49	11.544.192,49	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas		Saldo	
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	da Dotação (j) = (f - g)

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Balanco 2025

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	10.688.000,00	11.519.436,79	11.519.436,79	11.505.046,79	11.492.196,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.000,00	4.994.023,77	4.994.023,77	4.994.023,77	4.994.023,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.817.000,00	6.525.413,02	6.525.413,02	6.511.023,02	6.498.173,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	160.000,00	24.755,70	24.755,70	24.755,70	24.755,70	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	24.755,70	24.755,70	24.755,70	24.755,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.848.000,00	11.544.192,49	11.544.192,49	11.529.802,49	11.516.952,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.848.000,00	11.544.192,49	11.544.192,49	11.529.802,49	11.516.952,49	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.848.000,00	11.544.192,49	11.544.192,49	11.529.802,49	11.516.952,49	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.319,93	0,00
Ordinária	8.319,93	0,00
Recursos Próprios	8.319,93	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.564.691,55	10.827.262,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.564.691,55	10.827.262,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.153.512,53	831.808,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.390,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.850,00	56.074,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.126.272,53	775.733,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	56.162,13	67.260,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.162,13	67.260,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.782.686,14	11.726.331,40
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.544.192,49	10.850.741,55
Ordinária	11.544.192,49	10.850.741,55
Recursos Próprios	11.544.192,49	10.850.741,55

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.867,37	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.867,37	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.201.838,84	819.427,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.074,36	7.549,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.145.764,48	811.878,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	27.787,44	56.162,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.787,44	56.162,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.782.686,14	11.726.331,40

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.787,44	56.162,13
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	27.787,44	56.162,13
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.009.540,38	984.784,68
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.009.540,38	984.784,68
TOTAL DO ATIVO	1.037.327,82	1.040.946,81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.850,00	56.074,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	19.491,95
Total do Passivo Circulante	12.850,00	75.566,31
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.024.477,82	965.380,50

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XIV - Balanco Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.024.477,82	965.380,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.037.327,82	1.040.946,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	27.787,44	56.162,13
Ativo Permanente	1.009.540,38	984.784,68
Total do Ativo	1.037.327,82	1.040.946,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	12.850,00	75.566,31
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	12.850,00	75.566,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.024.477,82	965.380,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos Próprios	27.787,44	56.162,13
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-12.850,00	-75.566,31
Total das Fontes de Recursos		14.937,44	-19.404,18

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.319,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	8.319,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.564.691,55	10.827.262,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.564.691,55	10.827.262,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025**

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	60.076,80
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	60.076,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.549,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.549,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.573.011,48	10.894.889,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	4.844.116,14	4.019.613,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.276.663,56	3.570.873,88
ENCARGOS PATRONAIS	567.452,58	448.739,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025**

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	149.907,63	146.551,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	67.021,71	84.025,89
PENSÕES	82.885,92	62.525,19
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.762.524,02	1.796.577,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	398.955,74	695.007,95
SERVIÇOS	1.363.568,28	1.101.569,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	780.000,00	793.585,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	780.000,00	793.585,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.977.366,37	3.976.121,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.867,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.968.499,00	3.976.121,12
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025**

TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÇRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÇVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÇRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.626,50
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.626,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.513.914,16	10.800.076,25

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)

59.097,32

94.813,11

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.426.571,19	4.426.571,19	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	567.452,58	567.452,58	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.074,36	0,00	1.730.481,27	1.773.705,63	0,00	12.850,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	19.491,95	0,00	1.126.272,53	1.145.764,48	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.806.197,45	4.806.197,45	0,00	0,00
		75.566,31	0,00	12.656.975,02	12.719.691,33	0,00	12.850,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	12.699.284,01	11.602.996,56
Receitas derivadas e originárias	8.319,93	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	12.690.964,08	11.602.996,56
Desembolsos	12.702.903,00	11.495.803,11
Pessoal e demais despesas	11.492.196,79	10.676.375,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.210.706,21	819.427,72
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	-3.618,99	107.193,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	24.755,70	118.291,80
Aquisição de ativo não circulante	24.755,70	118.291,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-24.755,70	-118.291,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-28.374,69	-11.098,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	56.162,13	67.260,48
Caixa e Equivalente de caixa final	27.787,44	56.162,13

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.319,93	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.319,93	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.319,93	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	11.492.196,79	10.676.375,39
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.492.196,79	10.676.375,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)	
	LÍQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	343.158,47	390.952,59	386.653,67	392.649,39	431.747,84	357.865,74	384.613,35	431.669,11	349.982,98	419.515,20	352.582,98	752.632,45	4.994.023,77	0,00
Pessoal Ativo	331.885,31	375.662,05	371.331,15	380.248,92	419.347,37	343.701,74	372.212,88	419.268,64	337.582,51	407.114,73	340.182,51	738.468,45	4.837.006,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	323.383,14	333.374,25	325.308,83	336.478,41	337.038,36	332.943,45	329.102,36	339.834,64	328.135,71	328.022,42	331.440,11	624.492,00	4.269.553,68	0,00
Obrigações Patronais	8.502,17	42.287,80	46.022,32	43.770,51	82.309,01	10.758,29	43.110,52	79.434,00	9.446,80	79.092,31	8.742,40	113.976,45	567.452,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.273,16	15.290,54	15.322,52	12.400,47	12.400,47	14.164,00	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	14.164,00	157.017,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.463,53	8.877,70	8.909,68	7.109,88	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	74.131,59	0,00
Pensões	4.809,63	6.412,84	6.412,84	5.290,59	7.054,12	8.817,65	7.054,12	7.054,12	7.054,12	7.054,12	7.054,12	8.817,65	82.885,92	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	11.273,16	15.290,54	15.322,52	12.400,47	12.400,47	14.164,00	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	14.164,00	157.017,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.273,16	15.290,54	15.322,52	12.400,47	12.400,47	14.164,00	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	14.164,00	157.017,51	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	331.885,31	375.662,05	371.331,15	380.248,92	419.347,37	343.701,74	372.212,88	419.268,64	337.582,51	407.114,73	340.182,51	738.468,45	4.837.006,26	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	357.025.043,17	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.300.000,00	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	_____
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	4.274.688,00	_____
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	_____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	350.450.355,17	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.837.006,26	1,38
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.027.021,31	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.975.670,24	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.924.319,18	5,40

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NEILZA ELIAS DA SILVA

PRESIDENTE

700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.787,44	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	14.937,44	14.390,00	0,00	547,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	27.787,44	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	14.937,44	14.390,00	0,00	547,44
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	27.787,44	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	14.937,44	14.390,00	0,00	547,44

FONTE:
NOTA:

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2025123000058	0001 2001 333903900000000000 15000000	PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS	0,00	8.510,00	8.510,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA, PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000059	0001 2001 333903900000000000 15000000	DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473	0,00	5.880,00	5.880,00
REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO PVC AMADEIRADO 125 METROS E APLICAÇÃO DE DOIS ESPELHOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NF. Nº 36.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000062	0001 2001 333903900000000000 15000000	ANDERSON PLOTAGEM E FUMÊ	12.850,00	0,00	12.850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E PLOTAGEM, CONFORME NF. Nº 81.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 12.850,00	14.390,00	27.240,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)	
	LÍQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	343.158,47	390.952,59	386.653,67	392.649,39	431.747,84	357.865,74	384.613,35	431.669,11	349.982,98	419.515,20	352.582,98	752.632,45	4.994.023,77	0,00
Pessoal Ativo	331.885,31	375.662,05	371.331,15	380.248,92	419.347,37	343.701,74	372.212,88	419.268,64	337.582,51	407.114,73	340.182,51	738.468,45	4.837.006,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	323.383,14	333.374,25	325.308,83	336.478,41	337.038,36	332.943,45	329.102,36	339.834,64	328.135,71	328.022,42	331.440,11	624.492,00	4.269.553,68	0,00
Obrigações Patronais	8.502,17	42.287,80	46.022,32	43.770,51	82.309,01	10.758,29	43.110,52	79.434,00	9.446,80	79.092,31	8.742,40	113.976,45	567.452,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.273,16	15.290,54	15.322,52	12.400,47	12.400,47	14.164,00	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	14.164,00	157.017,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.463,53	8.877,70	8.909,68	7.109,88	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	5.346,35	74.131,59	0,00
Pensões	4.809,63	6.412,84	6.412,84	5.290,59	7.054,12	8.817,65	7.054,12	7.054,12	7.054,12	7.054,12	7.054,12	8.817,65	82.885,92	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	11.273,16	15.290,54	15.322,52	12.400,47	12.400,47	14.164,00	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	14.164,00	157.017,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.273,16	15.290,54	15.322,52	12.400,47	12.400,47	14.164,00	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	12.400,47	14.164,00	157.017,51	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	331.885,31	375.662,05	371.331,15	380.248,92	419.347,37	343.701,74	372.212,88	419.268,64	337.582,51	407.114,73	340.182,51	738.468,45	4.837.006,26	0,00

<u>DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	357.025.043,17	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.300.000,00	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	_____
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	4.274.688,00	_____
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	_____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	350.450.355,17	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.837.006,26	1,38
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.027.021,31	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.975.670,24	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.924.319,18	5,40

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NEILZA ELIAS DA SILVA

PRESIDENTE

700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.787,44	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	14.937,44	14.390,00	0,00	547,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	27.787,44	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	14.937,44	14.390,00	0,00	547,44
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	27.787,44	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	14.937,44	14.390,00	0,00	547,44

FONTE:
NOTA:

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2025123000058	0001 2001 333903900000000000 15000000	PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS	0,00	8.510,00	8.510,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA, PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000059	0001 2001 333903900000000000 15000000	DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473	0,00	5.880,00	5.880,00
REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO PVC AMADEIRADO 125 METROS E APLICAÇÃO DE DOIS ESPELHOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NF. Nº 36.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000062	0001 2001 333903900000000000 15000000	ANDERSON PLOTAGEM E FUMÊ	12.850,00	0,00	12.850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E PLOTAGEM, CONFORME NF. Nº 81.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 12.850,00	14.390,00	27.240,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

Nº	DESCRIÇÃO	SECRETARIA	SETOR	TIPO	LOCALIZAÇÃO FÍSICA	V.Aquisição	V.Atual	Data da Aquisição
1	Arquivos com três gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	02/01/2017
2	Arquivos com três gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	02/01/2017
3	Arquivos com três gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	02/01/2017
4	Cadeira giratória tipo presidente	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
5	Computador com monitor, cpu, mouse, teclado	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2017
6	Mesas em metal com 3 gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 220,00	R\$ 220,00	02/01/2017
7	Monitor 15 AOC LCD	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 220,00	R\$ 220,00	02/01/2017
8	PRATELEIRA DE FERRO	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
9	PRATELEIRA DE FERRO	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
10	GELÁGUA ELETROLUX	CAMARA MUNICIPAL	COPA - 1º ANDAR	MÓVEL	COPA - 1º ANDAR	R\$ 800,00	R\$ 487,00	02/01/2017
11	ARMÁRIO TRÊS PORTAS 2 NICHOS EM MDF 18MM RESV. EM FORM. ANTIBACTERICIDA BCA	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 1.996,75	R\$ 1.214,75	02/01/2017
12	CADEIRA DE FERRO	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 139,80	R\$ 84,80	02/01/2017
13	CAFETEIRA ELETRÔNICA INOX 220V- CAF103 CADENCE	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 209,14	R\$ 127,14	02/01/2017
15	REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERREO	R\$ 3.039,50	R\$ 1.849,50	02/01/2017
16	VENTILADOR DE PAREDE ARNO	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2023
17	Roteador 300mbps wireless TP-Link	CAMARA MUNICIPAL	CORREDOR CÂMARA	MÓVEL	CORREDOR CÂMARA	R\$ 175,00	R\$ 38,00	02/01/2017
18	Cadeira giratória tipo Presidente	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
19	Computador marca Evus	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.339,00	R\$ 2.339,00	02/01/2017
20	Impressora Mul. Laser Mono Brother	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.359,00	R\$ 2.359,00	02/01/2017
21	Mesa de madeira	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	02/01/2017
22	Mesa de madeira com duas gavetas	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	02/01/2017
23	AR CONDICIONADO SPLITE 9000BTUS PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	02/01/2017
24	ARMÁRIO ALTO COM 04 PRATELEIRAS	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
25	CADEIRAS PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
26	CADEIRAS PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
27	COMPUTADOR CORE I7 7ª GERACAO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2017
28	DISCO RIGIDO SEAGATE 1TB (HD EXTERNO)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 399,99	R\$ 399,99	02/01/2017
29	ESTABILIZADOR 1KV APC	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	02/01/2017
30	IMPRESSORA DA MARCA BROTHER MFC-L2700DW	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00	02/01/2017
31	MESAS EM L DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

32	MONITOR 15" POCTOP LED (MONITOR CÂMERAS DE SEGURANÇA)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 439,99	R\$ 439,99	02/01/2017
33	NOBREAK APC 1500VA	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 349,00	R\$ 349,00	02/01/2017
34	ROTEADOR 150MBPS MULTILASER	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 99,00	R\$ -	02/01/2017
35	CADEIRA PARA ESCRITORIO PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2017
36	ARMARIO PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 1.299,00	R\$ 793,00	02/01/2017
37	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017
38	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA C/APOIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
39	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA C/APOIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
40	CADEIRA TIPO DIRETOR	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 150,00	R\$ 92,00	02/01/2017
41	CADEIRA TIPO DIRETOR	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 150,00	R\$ 92,00	02/01/2017
42	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 1.000,00	R\$ 611,00	02/01/2017
43	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 1.000,00	R\$ 611,00	02/01/2017
44	SOFÁ DE DOIS LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 220,00	R\$ 134,00	02/01/2017
45	AR-CONDICIONADO AGRATTO 9000BTUS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	24/01/2025
46	ARMARIO PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 400,00	R\$ 400,00	02/01/2017
47	CADEIRA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
48	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 150,00	R\$ 150,00	02/01/2017
49	CADEIRA PARA ESCRITORIO PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2017
50	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2017
51	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2017
52	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LEO LOPES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

53	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	02/01/2021
54	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	02/01/2021
55	CADEIRA GIRATORA COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2021
57	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2021
58	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2021
59	MESA EM MADEIRA COM 02 GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	02/01/2021
60	MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	02/01/2021
61	MÓVEL PARA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2021
62	ARMARIO PARA ESCRITÓRIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	02/01/2024
63	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2024
64	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
65	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
66	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
67	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
68	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2024
69	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2024
74	MESA PARA ESCRITÓRIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2024
76	AR-CONDICIONADO AGRATTO 9000BTUS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	24/01/2025
77	ARMARIO PARA ESCRITÓRIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 1.299,00	R\$ 803,00	02/01/2017
78	Cadeira	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

79	CADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DJACI	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
80	Cadeira fixa	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DJACI	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
81	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 350,00	R\$ 216,00	02/01/2017
82	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 350,00	R\$ 216,00	02/01/2017
83	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017
84	MESA PARA COMPUTADOR	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017
85	MESA PARA ESCRITÓRIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 500,00	R\$ 309,00	02/01/2017
86	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS AGRATTO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	24/01/2025
87	ARMARIO PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 1.299,00	R\$ 803,00	02/01/2017
88	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
89	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
90	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
91	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017
93	LONGARINA DOIS LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 1.277,00	R\$ 789,00	02/01/2017
94	MESA PARA ESCRITORIO GRANDE	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.300,00	02/01/2017
96	MOVEL COM 04 GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	VEREADORA MÔNICA BENVINDO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.000,00	02/01/2017
97	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR ESTOFADA	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00	02/01/2017
98	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
99	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
100	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
101	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

102	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
103	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
104	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
105	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
106	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
107	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
108	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
109	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
110	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
113	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2017
114	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2017
115	MESA PARA COMPUTADOR EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	1º ANDAR	R\$ 450,00	R\$ 450,00	02/01/2017
116	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
117	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
118	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
119	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
120	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
121	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
122	ROTEADOR 300mbps WIRELESS TP-LINK	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 175,00	R\$ 38,00	02/01/2017
123	TABLADO DE MADEIRA COM DOIS DEGRAUS	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	02/01/2017
124	TRIBUNA EM MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2017
125	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 700,00	R\$ 426,00	02/01/2017
126	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 1.115,00	R\$ 678,00	02/01/2017
127	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 300,00	R\$ 200,00	02/01/2017
128	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 300,00	R\$ 200,00	02/01/2017
129	MESA COM DUAS GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 1.320,00	R\$ 803,00	02/01/2017
131	ARMÁRIO EM MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	MÓVEL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	R\$ 600,00	R\$ 365,00	02/01/2017
136	ARMÁRIO DE AMADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.299,00	R\$ 790,00	02/01/2017
137	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 350,00	R\$ 213,00	02/01/2017
138	CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 110,00	R\$ 67,00	02/01/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

139	CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 110,00	R\$ 67,00	02/01/2017
140	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00	02/01/2021
142	FRIGOBAR CÔNSUL	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 979,90	R\$ 595,90	02/01/2017
143	MESA MADEIRA COM VIDRO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.399,00	R\$ 304,00	02/01/2017
145	TV LED 40" SONY	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 2.010,01	R\$ 1.223,01	02/01/2017
146	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
147	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
148	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
149	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
150	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
151	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
152	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
153	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
155	Impressora Brother Laser	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 1.699,99	R\$ 368,99	02/01/2017
156	Mesa de reuniões em madeira	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 2.000,00	R\$ 1.217,00	02/01/2017
157	Mesa em madeira	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 1.299,00	R\$ 790,00	02/01/2017
158	Móvel porta CPU MDF 18mm com rodízio	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 60,00	R\$ 37,00	02/01/2017
159	No break 1500va BACK	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 969,00	R\$ 210,00	02/01/2017
160	TV LED 60" SANSUNG	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	02/01/2023
161	2 MICROFONES SEM FIO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 470,00	R\$ 286,00	02/01/2017
162	APARELHO DE DVD MARCA BOOSTER	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 50,00	R\$ 30,00	02/01/2017
163	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
164	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
165	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
166	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
167	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
168	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
169	TV LED 65" SANSUNG	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 45,00	02/01/2023
170	TV LED 43" TCL	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2023
171	TV LED 43" TCL	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2017
172	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 650,00	R\$ 396,00	02/01/2017
173	MESA DE SOM DE 18 CANAIS WATTROM	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 1.000,00	R\$ 608,00	02/01/2017
174	MESA EM MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 240,00	R\$ 146,00	02/01/2017
175	MIC. MESA COM FIO SOUNDVOICE	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 140,00	R\$ 30,00	02/01/2017
176	MIC. MESA COM FIO SOUNDVOICE	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 140,00	R\$ 30,00	02/01/2017
177	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
178	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
179	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
180	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
181	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

182	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
183	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
184	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
185	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
186	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82 (NÃO LOCALIZADO)	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 195,00	02/01/2017
187	MICROFONES SEM FIO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 470,00	R\$ 102,00	02/01/2017
188	MESA, MEDINDO 1,40 X 0,70 X 0,75 EM MDF 25MM BRANCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	01/06/2022
189	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MDF 18MM, MEDINDO 0,45 X 0,40 X 0,65 COM RODIZIOS	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 685,75	R\$ 685,75	01/06/2022
190	DESKTOP 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5 - 1135G7, WINDOWS 11 PRO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	22/07/2022
191	SSD A400 2,5" CAPACIDADE 240GB/ INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 258,00	R\$ 258,00	22/07/2022
192	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	01/09/2022
193	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 3.899,00	R\$ 3.899,00	01/09/2022
194	DESKTOP 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5 - 1135G7, WINDOWS 11 PRO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	01/12/2022
195	ACCESS POINT CORPORATIVO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	01/12/2022
196	ESTABILIZADOR SAVE PR 500VA MCM EST0009	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 230,00	R\$ 230,00	01/12/2022
197	MONITOR 19" TELA DE LED CONEXÕES VGA, HDMI	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 825,00	R\$ 825,00	01/12/2022
198	MONITOR 19" TELA DE LED CONEXÕES VGA, HDMI	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 825,00	R\$ 825,00	01/12/2022
199	MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TANQUE DE TINTA	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	01/12/2022
200	SCANNER VELOCIDADE DE PRODUÇÃO PRETO E BRANCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.672,00	R\$ 3.672,00	01/12/2022
201	SSD A400 2,5" CAPACIDADE 240GB/ INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 258,00	R\$ 258,00	01/12/2022
202	HD EXTERNO 1TB	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 485,00	R\$ 485,00	30/12/2022
203	MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TANQUE DE TINTA	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	30/12/2022



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

204	ROTEADOR DUAL BAND	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	30/12/2022
205	ROTEADOR DUAL BAND	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	30/12/2022
206	ROTEADOR DUAL BAND	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	30/12/2022
207	SSD A400 2,5" CAPACIDADE 240GB/ INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 258,00	R\$ 258,00	30/12/2022
208	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
209	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
210	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
211	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
212	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
213	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
214	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
215	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
216	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
217	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
218	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
219	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
220	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
221	COMPUTADOR COMPLETO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.709,20	R\$ 3.709,20	08/05/2023
222	IMPRESSORA TANK G4110 - CANON	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.499,90	R\$ 1.499,90	08/05/2023
223	IMPRESSORA TANK G4110 - CANON	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.499,90	R\$ 1.499,90	08/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

224	FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 220V - BOCH	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 378,00	R\$ 378,00	13/06/2023
225	SOFÁ 4 LUGARES DONAIRE VEGAS, MED. 2,40MT TC COURO CAMELO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DO PRESIDENTE	MÓVEL	PRESIDÊNCIA	R\$ 6.340,00	R\$ 6.340,00	17/08/2022
226	SOFÁ 4 LUGARES DONAIRE VEGAS, MED. 2,40MT TC COURO CAMELO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DO PRESIDENTE	MÓVEL	PRESIDÊNCIA	R\$ 6.340,00	R\$ 6.340,00	17/08/2022
227	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
228	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
229	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
230	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
231	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
232	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
233	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
234	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
235	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
236	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
237	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

238	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
239	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
240	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
241	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
242	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
243	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
244	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
245	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
246	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
247	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
248	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
249	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
250	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
251	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
252	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
253	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

31/12/2025

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

254	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
255	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
256	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
257	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
258	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
259	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
260	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
261	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
262	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
263	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
264	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ALEX CAVALCANTE	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
266	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR HENRIQUE PINHEIRO	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
267	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR RAFAEL LAGES	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
268	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
269	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	RECPÇÃO	MÓVEL	RECPÇÃO	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
270	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V AGRATTO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SARMENTO	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	24/01/2025
271	AR CONDICIONADO INVERTER 9000BTUS FRIO 220V ELGIN	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADOR JOCE PALMEIRAS	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	26/12/2025
272	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V AGRATTO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR BENEDITO CAVALCANTE	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	24/01/2025
273	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V AGRATTO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTÔNIO	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	24/01/2025



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2025

274	AR CONDICIONADO INVERTER 9000BTUS FRIO ELGIN	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ DA SAÚDE	R\$ 1.899,90	R\$ 1.899,90	26/12/2025
275	VENTILADOR DE PAREDE 60CN 220V VENTISOL ARNO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	CORREDOR DA CÂMARA	R\$ 315,50	R\$ 315,50	25/02/2025
276	VENTILADOR COL 40CM ARNO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	SALA DE PROTOCOLO	R\$ 367,90	R\$ 367,90	26/12/2025
277	BEBED MESA COMPACT 220V BR IBBL - 7	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	COPA - TERREO	R\$ 823,90	R\$ 823,90	26/12/2025
278	CORTINA DE AR 150CM COMPACT ELGIM	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	COPA - TERREO	R\$ 833,90	R\$ 833,90	26/12/2025



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

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexiste Almojarifado instituído**, bem como nenhum controle físico dos bens de consumo desse. A aquisição desses materiais está diretamente ligada à necessidade de consumo.

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

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR **não concedeu** recursos aos seus servidores, nem tampouco a nenhum Vereador a título de **Adiantamento**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2025123000058	0001 2001 333903900000000000 15000000	PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS	0,00	8.510,00	8.510,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA, PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000059	0001 2001 333903900000000000 15000000	DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473	0,00	5.880,00	5.880,00
REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO PVC AMADEIRADO 125 METROS E APLICAÇÃO DE DOIS ESPELHOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NF. Nº 36.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000062	0001 2001 333903900000000000 15000000	ANDERSON PLOTAGEM E FUMÊ	12.850,00	0,00	12.850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E PLOTAGEM, CONFORME NF. Nº 81.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 12.850,00	14.390,00	27.240,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893



RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como a Lei nº 14.133/21 e Resolução Normativa nº 001/2016 TCE/AL, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR promoveu os seguintes Processos Licitatórios no período:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO							
NÚMERO	OBJETO	REUNIÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	VALOR	OMOLOGAÇÃO/ CONTRATO	VIGÊNCIA
001/2025	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	07/04/2025	ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA	70.013.552/0001-10	R\$ 410.000,00	08/04/2025	08/04/2026

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA LICITAÇÃO – 2025

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como a Lei nº 14.133/21 e Resolução Normativa nº 001/2016 TCE/AL, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR promoveu os seguintes Processos de Dispensa de Licitação no período:

NÚMERO	OBJETO	EMPRESA	CNPJ / CPF	VALOR	HOMOLOGAÇÃO/ CONTRATO	VIGÊNCIA
001/2025	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	THÚLIO CÉSAR SANTOS CRISPIM	146.458.934-83	R\$ 24.000,00	06/01/2025	06/01/2026
002/2025	SERVIÇOS DE TI	COSTA & SILVA INFO LTDA ME	10.248.049/0001-11	R\$ 48.000,00	08/01/2025	08/01/2026
003/2025	SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM (PLACAS)					
004/2025	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RH	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EIRELI ME	26.080.723/0001-31	R\$ 22.200,00	07/02/2025	07/02/2026
005/2025	SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	29.366.132/0001-13	R\$ 36.000,00	10/04/2025	10/04/2026
006/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO ATALAIA LTDA	11.076.465/0001-42	R\$ 14.466,36	10/09/2025	10/09/2026
007/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS	SUPERMERCADO ATALAIA LTDA	11.076.465/0001-42	R\$ 14.956,43	10/09/2025	10/09/2026
008/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA	07.934.457/0001-12	R\$ 24.839,22	25/09/2025	25/09/2026
009/2025	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA – FUNDEPES	12.449.880/0001-67	R\$ 91.590,12	19/11/2025	19/05/2026

Informamos ainda que não houve contratações no exercício de 2025 através de processos de Inexigibilidade de Licitação.

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
RESIDENTE



PORTARIA Nº 065/2025

Designa servidores para atuar como Agente de Contratação, Pregoeiro e membros da Central de Licitações e Contratos e equipe de apoio, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto nos artigos 6º, L e LX, 7º, 8º da Lei Federal nº 14.133/21;

RESOLVE:

Art. 1º Designar como membros da Central de Licitações e Contratos e equipe de apoio da Câmara Municipal de Pilar/AL, os servidores abaixo relacionados:

IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO– CPF: 034.241.994-35
JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS– CPF: 177.932.044-34
DIMAS THIAGO CAVALCANTE PONTES – CPF: 050.328.434-31

Art. 2º Designar como Agente de Contratação e Pregoeiro da Câmara Municipal de Pilar/AL, o servidor abaixo relacionado:

IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO– CPF: 034.241.994-35

§1º A Central de Licitações e Contratos deverá se reunir para deliberações com o 'quórum' mínimo de 3 (três) membros, sempre em quantidade ímpar.

§2º Os servidores arrolados no 'caput' poderão atuar como membros da equipe de apoio, desde que não estejam exercendo outras funções no respectivo processo licitatório.

§3º Nas licitações na modalidade diálogo competitivo e concurso, nas contratações que envolvam bens ou serviços especiais e nos procedimentos auxiliares de credenciamento, pré-qualificação, manifestação de interesse e de registro cadastral previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 14.133/21, poderão ser designadas Comissões de Contratação específicas, inclusive com indicações de servidores que não estão designados no 'caput'.

§4º Caberá ao Agente de Contratação a designação formal dos servidores que irão compor a respectiva Equipe de Apoio dentre os membros arrolados no 'caput'.

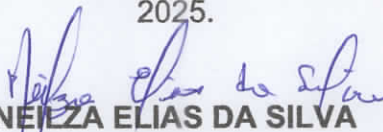
§5º O Agente de Contratação e a Presidente da Central de Licitações e Contratos poderão solicitar auxílio técnico complementar para análises relativas às qualificações técnica, econômico-financeira e jurídica, inclusive de servidores não listados nesta Portaria.



Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpre-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar/AL, em 13 de janeiro de 2025.


NEIZA ELIAS DA SILVA
Presidenta

A presente Portaria foi registrada e publicada na Diretoria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 13 de janeiro de 2025.


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º Secretário



CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como a Lei nº 14.133/21 e Resolução Normativa nº 001/2016 TCE/AL, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR não firmou convênios no exercício de 2025.

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
RESIDENTE



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

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexistiu autorização legal**, atinente à alienação de bens móveis, bem como ao registro de compra, desapropriação e ou de alienação de bens imóveis.

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

Pilar/AL, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

INFORMATIVO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que as informações sobre a execução orçamentária e financeira, para cumprimento do Art. 48, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), estão disponibilizadas no âmbito do Poder Legislativo do Município de Pilar/AL, no endereço eletrônico <https://www.pilar.al.leg.br/>, e as demais informações gerenciais no átrio da Casa Legislativa.

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

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PORTARIA Nº 003/2025

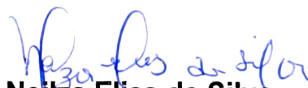
A Presidenta da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear a Sra. **PATRICIA GOMES DA SILVA**, CPF - 030.810.144-84, RG – 1472330 SCJDS/AL, como Analista de Controle Interno, Cargo de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, a partir do dia 01 de janeiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de janeiro de 2025


Neilza Elias da Silva
Presidenta

A presente Portaria foi registrada e publicada na Diretoria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de janeiro de 2025.


Djacy Washington Clemente Maia
1º Secretário



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PORTARIA Nº 003/2025

A Presidenta da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear a Sra. **PATRICIA GOMES DA SILVA**, CPF - 030.810.144-84, RG – 1472330 SCJDS/AL, como Analista de Controle Interno, Cargo de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, a partir do dia 01 de janeiro de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de janeiro de 2025


Neilza Elias da Silva
Presidenta

A presente Portaria foi registrada e publicada na Diretoria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de janeiro de 2025.


Djacy Washington Clemente Maia
1º Secretário

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/AL – EXERCÍCIO DE 2025.

PREÂMBULO

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar vem apresentar o Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2025, em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

Destaca-se, inicialmente, que o órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar foi instituído pela Lei Municipal nº 463/2011, de 04 de março de 2011 e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 03/2025, de 01 de janeiro de 2025.

RELATÓRIO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Pilar foi apresentado, apreciado e aprovado e inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) n.º 975/2024, de 19 de Dezembro de 2024.

O valor total fixado para o Poder Legislativo no exercício financeiro de 2025 foi de R\$ 10.848.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Reais) cumprindo assim o Executivo com o estipulado pela retro Resolução Legislativa.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

Previsão Inicial	Receita Arrecadada	Saldo	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo de Dotação
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.848.000,00	R\$ 11.544.192,49	R\$ 11.544.192,49	R\$ 0,00

O Poder Executivo de Pilar repassou ao Legislativo o valor previsto na Lei Orçamentária e atendeu o disposto no art. 29 – A, inciso I, da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassou os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.

A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo está prevista no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, conforme segue abaixo memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 22.308.778,49
FPM	R\$ 52.670.934,31
ITR	R\$ 41.522,41
ICMS	R\$ 89.826.710,57
IPVA	R\$ 2.386.516,16
IPI	88.963,32
CIDE	38.863,64
REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 167.362.288,90
Gasto Total das Despesas da Câmara Municipal em 2025	R\$ 11.516.952,49
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$ 11.715.360,22
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$ 976.280,02

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

No Balanço Financeiro foram registrados todos os ingressos e dispêndios, a arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra-orçamentária.

O Balanço Financeiro de Ingressos é composto por Receitas Orçamentárias (I) são divididas por Receitas ordinárias e Vinculadas, demonstradas por fontes de recursos, Transferências Financeiras Recebidas (II), Recebimentos Extras orçamentários (III) e Saldo do Exercício Anterior (IV).

As principais contas do Balanço Financeiro estão relacionadas com o registro das Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária sendo demonstrado na primeira coluna o exercício atual e na segunda o exercício anterior. Dessa forma, conclui-se que o Total (V) é o somatório desses referidos quatro grupos ($V = I + II + III + IV$).

Pertencem ainda, ao Balanço Financeiro, as contas Dispêndios compostos das Despesas Orçamentária (VI) dividida em Ordinária e Vinculada, demonstradas por fontes de recursos, Transferências Financeiras Concedidas (VII), Pagamentos Extra orçamentários (VIII) e o Saldo para o Exercício Seguinte (IX). Desse modo o Total (X) é o somatório desses referidos quatro grupos ($X = VI + VII + VIII + IX$).

Na análise final do Balanço Financeiro que os Ingressos e os Dispêndios estão consoantes, em conformidade nas duas colunas de Exercício Atual e Exercício Anterior respectivamente nos montantes ingressos: **R\$ 12.782.686,14** (Doze Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze Centavos) e **R\$ 11.726.331,40** (Onze Milhões, Setecentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos).

BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial demonstra a situação das contas que constituem o Ativo e o Passivo e Patrimônio Líquido da entidade.

O Ativo e Passivo e Patrimônio Líquido permitem medir um Saldo Patrimonial Financeiro demonstrando os valores no Exercício Atual e no Exercício Anterior.

Dessa forma, demonstram-se os valores do Exercício Atual e do Exercício Anterior a 2025, onde a Câmara Municipal de Pilar apresentou um Saldo Patrimonial no valor respectivamente de **R\$ 1.024.477,82** (Um Milhão, Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos) e o valor de **R\$ 965.380,50** (Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta centavos) consequentemente originando superávit Financeiro no montante de **R\$ 59.097,32** (Cinquenta e Nove Mil, Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) para o exercício atual.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes das transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e as qualitativas são decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP. Esta demonstração na área comercial equivale a Demonstrações de Lucros e Perdas e na Administração Pública Déficit ou Superávit.

O resultado patrimonial é interpretado da seguinte forma:

Resultado (+) = Superávit = aumento patrimonial

Resultado (-) = Déficit = diminuição patrimonial

As Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA, resultantes da execução orçamentária da receita, que refletem uma variação patrimonial quantitativa atingiram respectivamente no exercício corrente e no exercício anterior a importância de **R\$ 11.573.011,48** (Onze Milhões, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos) e **R\$ 10.894.889,36** (Dez Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos).

Enquanto que as Variações Patrimoniais Diminutivas resultantes da execução orçamentária da despesa, cuja variação patrimonial quantitativa foi respectivamente para o atual exercício e o exercício anterior de **R\$ 11.513.914,16** (Onze Milhões, Quinhentos e Treze Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Dezesesseis Centavos) e **R\$ 10.800.076,25** (Dez Milhões, Oitocentos Mil, Setenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos).

O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais (Variações Patrimoniais Aumentativas menos Variações Patrimoniais Diminutivas) apresentou no exercício de 2024, um valor de **R\$ 59.097,32** (Cinquenta e Nove Mil, Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) como resultado patrimonial positivo.

FOLHA DE PAGAMENTO

De acordo com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, a Câmara Municipal de Pilar não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, no patamar de 37,46% (Trinta e

Sete inteiros e Quarenta e Seis por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal DESPESA ATÉ DEZ/25		
Elementos	Descrição	Valor R\$
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.269.553,68
Total =====		R\$ 4.269.553,68
	Repasse até Dezembro/2025	R\$ 11.398.000,00
	Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/2025	7.978.600,00
	Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2025	R\$ 4.269.553,68
	% de Gastos com Pessoal	37,46%

As contas anuais foram colocadas à disposição do contribuinte mediante em publicação em mural do Poder Legislativo e sítio da Câmara Municipal de Pilar no endereço eletrônico (<https://pilar.al.leg.br/>) conforme art. 12, inciso X, da Constituição Estadual. E de acordo com nossos levantamentos não foi constatado nenhum questionamento ou denuncia através do SIC – Serviço de Informações ao Cidadão sobre a legitimidade das mesmas até o presente momento.

É o Relatório.

Pilar, 09 de Abril de 2026.

PATRÍCIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PARECER CONCLUSIVO

Ante todo o exposto, o órgão Central de Controle Interno é de parecer favorável que as metas previstas no Plano Plurianual (PPA), priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), concernentes à Casa Legislativa, foram contempladas e elencadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício econômico e financeiro de 2025, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras do Poder Legislativo.

Por outro lado, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas da Exma. Sra. **Neilza Elias da Silva**, presidenta do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 2025, representa, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 31 de dezembro do mesmo exercício, de acordo com os demonstrativos orçamentários e financeiros e demais documentos contábeis levantados.

Consoante o que foi demonstrado, tendo assim um parecer favorável às respectivas contas.

Pilar, 09 de Abril de 2026.

PATRÍCIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Miguel Macedo, 100, Centro, CEP: 57150-000

**ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOUREARIA, ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO.**

CARGO: DIRETORA FINANCEIRO

SERVIDOR: FRANCIELLY INOCENCIO COSTA

FUNÇÃO: SOLICITAÇÃO DAS DESPESAS, ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE
DESPESA, AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA.

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2025 A 31/12/2025

OBS: O SETOR DE ALMOXARIFE E PATRIMÔNIO SÃO INEXISTENTE NA
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.

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

Pilar/AL, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

LEI Nº. 622/2017, de 27 de Janeiro de 2017.

Ementa: Dispõe sobre a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Pilar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR, ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a verba indenizatória de atividade parlamentar (VIAP), cujo valor de suas cotas mensais se fixa no art. 3º, da presente Lei, destinando-se exclusivamente, ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato e as atividades parlamentares.

Art. 2º. A verba indenizatória constante do art. 1º, da presente Lei, destinar-se-á ao custeio das despesas efetivamente pagas pelo(a) parlamentar em pleno exercício de suas funções, sendo relativas a:

I -- aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet;

II -- locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensílios utilizados exclusivamente no gabinete do Vereador, ou em escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar, inclusive impostos, taxas (condomínios, localização, corpo de bombeiros, etc);

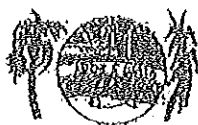
III -- impressos, informática, cópias heliográficas e reprográficas de documentos de interesse do gabinete;

IV -- portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegramas e radiogramas;

V -- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório;

VI -- serviços de filmagens, fotografias e demais publicações que divulguem a atividade parlamentar;

VII -- participação em reuniões, eventos, seminários relacionados com políticas públicas, administração e controle do setor público, sendo terminantemente vedadas despesas com bebidas alcoólicas, contratação de bandas e shows artísticos de qualquer natureza;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

VIII – gastos com alimentação própria do parlamentar e de seus assessores, cujas atividades desempenhadas justifiquem o fornecimento de alimentação;

IX – locação de veículos para locomoção do parlamentar e seus assessores;

X – contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, comunicação e de imprensa, sendo terminantemente vedada a pesquisa eleitoral;

XI – divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamento de som, telões, sites da internet, rádio, e outros meios de comunicação, exceto nos 45 (quarenta e cinco) dias que antecedem as eleições municipais;

XII – viagens do(a) parlamentar e de seus assessores, compreendendo passagens, hospedagem, meios de transporte, com a apresentação dos correspondentes comprovantes que demonstrem a relação com a atividade parlamentar.

Art. 3º - A cota mensal da verba indenizatória terá como limite o valor de até R\$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo fixado no início de cada sessão através de Portaria expedida pelo Presidente da Mesa Diretora, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

Parágrafo primeiro – a cota mensal indenizatória será creditada em favor do parlamentar que a solicitar ao Presidente, após a apresentação das notas fiscais e recibos das despesas competentes e relativas ao mês.

Parágrafo segundo – a apresentação das notas fiscais e recibos a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita ao Presidente até o último dia do mês.

Art. 4º - Não será deferido o pagamento de despesas:

I – que tenham o pagamento parcelado, admitindo-se apenas as de pagamento à vista;

II – cujo relatório contenha:

- a) Rasuras;
- b) Esteja sem a assinatura do(a) parlamentar;
- c) Não esteja devidamente preenchido;
- d) Não esteja acompanhado de documentos hábeis;
- e) Não esteja de acordo com as normas legais, praxis contábil e financeira.

Art. 5º - Além das situações já previstas nesta Lei, cada parlamentar fará jus, ainda, a usufruir em prol das suas atividades parlamentares, através de procedimentos indenizatórios específicos e globais a serem manejados pela Câmara Municipal de Pilar, dos seguintes benefícios e vantagens:

✓



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

I - ter à sua disposição e de seu gabinete até dois veículos;

II - ter a sua disposição, mensalmente, cota de combustível para abastecimento de veículos, que deverá ser fixada através de Portaria do Presidente da Mesa Diretora, no início de cada sessão legislativa, observando-se a disponibilidade financeira e orçamentária.

Art. 6º - Não poderá haver transferência de cotas ou saldos entre os gabinetes dos parlamentares.

Art. 7º - As contratações, serviços e aquisições realizadas com recursos de que trata esta Lei, a exceção das decorrentes de licitação específica e global a ser levada a efeito pela Câmara Municipal de Pilar, serão de exclusiva responsabilidade do(a) parlamentar, sendo que a inadimplência do contratante com referência a estas despesas, em especial, com referência a alugueres, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Câmara Municipal ou ao Município a responsabilidade pelo seu pagamento.

Art. 8º - Os casos não previstos serão decididos pela Presidência, mediante edição de respectivo ato regulamentar.

Art. 9º - As despesas de que trata esta lei correrão por conta das dotações próprias existentes no orçamento, suplementando-se se necessário.

Art. 10º - Esta Lei ficará suspensa temporariamente no caso de surgimento de obrigações financeiras provenientes de disposições legais que inviabilizem o pagamento da totalidade ou de parte das despesas dela decorrentes.

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 27 de Janeiro de 2017.

Renato Rezende Rocha Filho
Prefeito

Certifico para os devidos fins que a Lei nº 622/2017, 27 de Janeiro de 2017, foi registrada e publicada na sede da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pilar-AL, em 27 de Janeiro de 2017.

Newton Rodrigo Rocha Sarmiento
Secretário Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025013000014	2025013000073	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013000015	2025013000074	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÔNICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013000016	2025013000075	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013000018	2025013000076	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013000019	2025013000077	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013000020	2025013000078	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013000021	2025013000079	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013000032	2025013000090	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013100023	2025013100173	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025013100024	2025013100174	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013100025	2025013100175	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013100026	2025013100176	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025013100027	2025013100177	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2025.										
2025022800109	2025022800206	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800110	2025022800207	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800111	2025022800208	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800112	2025022800209	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800113	2025022800210	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800114	2025022800211	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025022800115	2025022800212	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800116	2025022800213	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800117	2025022800214	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800118	2025022800215	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800119	2025022800216	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800120	2025022800217	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025022800121	2025022800218	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800017	2025032800030	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800019	2025032800017	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800020	2025032800018	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025032800021	2025032800019	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800022	2025032800037	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800023	2025032800038	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800024	2025032800039	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800025	2025032800040	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800028	2025032800042	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800029	2025032800043	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800030	2025032800044	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025032800068	2025040300041	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	28/03/2025	28/03/2025	03/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025033100037	2025033100065	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025042500058	2025042500090	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500059	2025042500092	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500060	2025042500093	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500061	2025042500094	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500062	2025042500095	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500063	2025042500096	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500064	2025042500098	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500065	2025042500102	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500066	2025042500104	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042500067	2025042500106	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025042500068	2025042500109	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025042800003	2025042800014	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025043000024	2025043000062	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900050	2025052900044	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900051	2025052900045	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900052	2025052900046	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900053	2025052900047	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900054	2025052900048	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900055	2025052900049	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900056	2025052900050	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025052900057	2025052900051	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025052900058	2025052900052	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025053000157	2025053000064	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025053000158	2025053000065	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025053000159	2025053000066	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025053000160	2025053000067	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600033	2025062600090	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600034	2025062600091	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600035	2025062600092	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600036	2025062600093	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025062600037	2025062600094	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600038	2025062600095	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600039	2025062600096	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600040	2025062600097	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600041	2025062600098	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600042	2025062600099	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600043	2025062600100	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600044	2025062600101	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025062600045	2025062600102	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DESTINADOS AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800015	2025072800020	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua:PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025072800016	2025072800021	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800017	2025072800022	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800018	2025072800023	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800019	2025072800024	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800020	2025072800025	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800021	2025072800026	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800022	2025072800027	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072800023	2025072800028	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072900027	2025072900011	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025072900028	2025072900012	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025072900029	2025072900013	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025073000021	2025073000023	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800042	2025082800071	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800043	2025082800072	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800044	2025082800073	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800045	2025082800074	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800046	2025082800075	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800047	2025082800078	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800048	2025082800079	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800049	2025082800080	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025082800050	2025082800081	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800051	2025082800082	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800052	2025082800083	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA DA SILVA	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025082800053	2025082800084	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025090100083	2025090100038	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600022	2025092600096	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600023	2025092600097	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600024	2025092600098	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600025	2025092600099	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600026	2025092600100	0001 2001 333909300000000000 15000000	MONICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025092600027	2025092600101	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600028	2025092600102	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600029	2025092600103	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600030	2025092600104	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600031	2025092600105	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600032	2025092600106	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025092600033	2025092600107	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025093000097	2025093000124	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025102900025	2025102900111	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025102900026	2025102900112	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÔNICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária				Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025102900027	2025102900113	0001	2001	333909300000000000	15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900028	2025102900114	0001	2001	333909300000000000	15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900029	2025102900115	0001	2001	333909300000000000	15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900030	2025102900116	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900031	2025102900117	0001	2001	333909300000000000	15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900032	2025102900118	0001	2001	333909300000000000	15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900033	2025102900119	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900034	2025102900120	0001	2001	333909300000000000	15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025102900035	2025102900121	0001	2001	333909300000000000	15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													
2025103000050	2025103000072	0001	2001	333909300000000000	15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.													

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025103000051	2025103000073	0001	2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112500044	2025112500052	0001	2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600008	2025112600152	0001	2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600009	2025112600153	0001	2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600010	2025112600154	0001	2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600011	2025112600155	0001	2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600012	2025112600156	0001	2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600013	2025112600157	0001	2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600014	2025112600158	0001	2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025112600015	2025112600159	0001	2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua:PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025112600016	2025112600160	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025112600017	2025112600161	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÔNICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025112600018	2025112600162	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025112700010	2025112700318	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025123000038	2025123000329	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025123000039	2025123000330	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LEONARDO LOPES CAVAL	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025123000040	2025123000331	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025123000042	2025123000333	0001 2001 333909300000000000 15000000	GEANE MARIA VELOSO DE ALME	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025123000043	2025123000336	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2025123000044	2025123000337	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÔNICA MARIA DOS SANTOS SIL	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua:PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2025123000045	2025123000339	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOCELI BRUNO BERTA	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025123000046	2025123000340	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025123000047	2025123000341	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025123000048	2025123000342	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025123000049	2025123000343	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SIL	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025123000050	2025123000344	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
2025123000051	2025123000345	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL nº 622/2017, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, DESTINADA AO GABINETE DESTE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.											
156 Registros								Total:	R\$ 780.000,00	R\$ 0,00	R\$ 780.000,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

SERVIDORES EFETIVOS	CPF	CARGO
016 - CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA	22833862415	ASSIS. LEGISLATIVO
021 - CICELY DA COSTA ALMEIDA	80349412472	AG. ADMINISTRATIVO
022 - ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA	05346186425	ASSIS. LEGISLATIVO
014 - FLAVIANA ACIOLI DA SILVA	03640367456	ASSIS. LEGISLATIVO
023 - GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA	72559772434	VIGIA
025 - IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO	03424199435	AG. ADMINISTRATIVO
017 - JOSE HELENO GOMES CORDEIRO	33245169434	VIGIA
001 - JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS	17792304434	AG. ADMINISTRATIVO
015 - JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS	70016500482	VIGIA
018 - JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS	42766575472	AG. ADMINISTRATIVO
024 - MARCELO SILVA	67957943420	AUX SERV. GERAIS
020 - MARIA CAMELO DA SILVA	34530061434	AG. ADMINISTRATIVO
002 - MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO	04036540416	AUX SERV. GERAIS
019 - PAULO LOPES DA SILVA FILHO	75910110497	AUX SERV. GERAIS



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Pilar

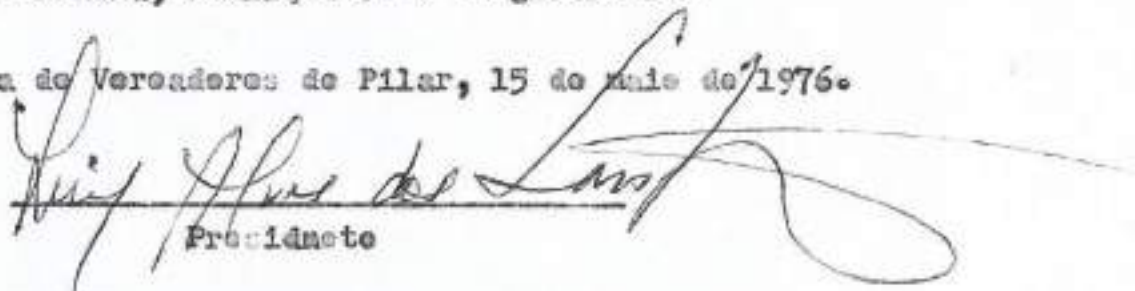
Pertaria nº 09/76.

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município do Pilar,
no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 17, item I, da Lei
nº 66, de 30 de agosto de 1973,

Resolve nomear, em caráter efetivo, José Inalme Soares dos
Santos, para o cargo de Servente-Contínuo nível II, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente da mesma Câmara, em virtude de aprovação obtida em con-
curso.

Dê-se Ciência, Publique-se e Registre-se.

Câmara de Vereadores de Pilar, 15 de maio de 1976.


Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **MARCELO SILVA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **CICELY DA COSTA ALMEIDA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **PAULO LOPES DA SILVA FILHO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **ASSISTENTE LEGISLATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **ELANE CRISTINA COSTA DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **ASSISTENTE LEGISLATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ HELENO GOMES CORDEIRO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **VIGIA**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **VIGIA**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-28

PORTARIA Nº 007/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear o **Sr. Igor César Bertoldo de Viveiros**, classificado e aprovado no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Agente Administrativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Luiz Carlos Omêna da Silva
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-26

PORTARIA Nº 008/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear o **Sra. Maria Camelo da Silva**, classificada e aprovada no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Agente Administrativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Luiz Carlos Omena da Silva
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-26

PORTARIA Nº 009/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

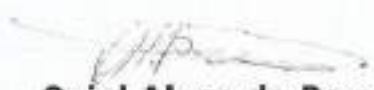
RESOLVE:

Nomear o **Sra. Flaviana Acioli da Silva**, classificada e aprovada no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Assistente Legislativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 29 de Março de 2007.


Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 29 de Março de 2007.


Luiz Carlos Omena da Silva
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2024

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.162,13	67.260,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	56.162,13	67.260,48
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	984.784,68	866.492,88
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	984.784,68	866.492,88
TOTAL DO ATIVO	1.040.946,81	933.753,36

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2024

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	7.549,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.074,36	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.491,95	55.636,27
Total do Passivo Circulante	75.566,31	63.185,97
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	965.380,50	870.567,39

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balanço 2024

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	965.380,50	870.567,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.040.946,81	933.753,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	56.162,13	67.260,48
Ativo Permanente	984.784,68	866.492,88
Total do Ativo	1.040.946,81	933.753,36
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	75.566,31	63.185,97
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	75.566,31	63.185,97
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	965.380,50	870.567,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos Próprios	56.162,13	67.260,48
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-75.566,31	-63.185,97
Total das Fontes de Recursos		-19.404,18	4.074,51

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.099,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	5.099,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.827.262,86	10.696.551,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.827.262,86	10.696.551,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	60.076,80	44.192,98
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.076,80	44.192,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.549,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.549,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	10.894.889,36	10.745.843,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	4.019.613,83	7.372.158,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.570.873,88	6.178.677,62
ENCARGOS PATRONAIS	448.739,95	1.193.480,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2024**

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	146.551,08	146.551,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	84.025,89	84.025,89
PENSÕES	62.525,19	62.525,19
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.796.577,73	1.722.366,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	695.007,95	569.830,26
SERVIÇOS	1.101.569,78	1.152.536,38
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	793.585,99	780.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	793.585,99	780.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.976.121,12	583.847,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.355,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.976.121,12	550.492,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2024**

TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÇRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÇVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÇRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.626,50	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.626,50	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	10.800.076,25	10.604.923,32

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	94.813,11	140.919,93
--	------------------	-------------------

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893



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

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, **não realizou** as audiências públicas de cumprimento das metas fiscais nos seguintes períodos: 3º Quadrimestre de 2023, 1º, 2º quadrimestres do exercício de 2025, as quais deveriam ter sido realizadas nas dependências da sede desta Casa de Leis.

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

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR cumpriu com o que determina o disposto do Art. 29, inciso IV, da Carta da República de 1988, onde o total de vereadores atende ao limite previsto do citado dispositivo legal proporcional ao número de habitantes. Esses correspondem respectivamente a 13 (treze) vereadores e população de acordo com o último censo de IBGE de 2025 é de 36.525 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e cinco) habitantes.

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR não ultrapassou o limite no que determina o disposto no Art. 29-A, incisos I a IV da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassa os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior. A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo, está arraigada no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, conforme segue abaixo memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 22.308.778,49
FPM	R\$ 52.670.934,31
ITR	R\$ 41.522,41
ICMS	R\$ 89.826.710,57
IPVA	R\$ 2.386.516,16
IPI	88.963,32
CIDE	38.863,64
REC. DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 167.362.288,90

Gasto Total das Despesas da Câmara Municipal em 2025	R\$	11.516.952,49
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$	11.715.360,22
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$	976.280,02

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, que a Câmara Municipal não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal DESPESA ATÉ DEZ/25		
Elementos	Descrição	Valor R\$
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 4.269.553,68
Total =====		R\$ 4.269.553,68

Repasse até Dezembro/2025	R\$	11.398.000,00
Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/2025		7.978.600,00
Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2025	R\$	4.269.553,68
% de Gastos com Pessoal		37,46%

Pilar, 31 de Dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, que até o presente, não recebemos a Prestação de Contas do Poder Executivo, concernente ao exercício financeiro de 2025, de acordo com o que determina o Art. 49, da Lei Complementar 101/00 (LRF). Todavia, o prazo final para a referida Prestação de Contas de obrigação acessória é de até 120 (cento e vinte dias) após o encerramento do referido exercício financeiro, conforme estabelece o disposto no Art. 1º da Resolução Normativa TCE/AL n.º 003/2016, portanto ainda tempestivo.

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE

NOME: NEILZA ELIAS DA SILVA
CPF: 700.171.234-53
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 **ANO-CALENDÁRIO 2025**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: NEILZA ELIAS DA SILVA CPF: 700.171.234-53
Data de Nascimento: 23/05/1972
Raça/Cor: Não informada
Possui côjuge ou companheiro(a)? Não
Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2025? Não
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Há declarante ou dependente com doença grave ou deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA DO CAMPO Número: 53
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CHA DO PILAR
Município: PILAR UF: AL
CEP: 57150-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular: (82) 8827-7392

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 103 - MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2026: 24.76.90.13.74-48

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PILAR CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 08.629.230/0001-26	93.000,00	0,00	13.907,92	0,00	0,00
TOTAL	93.000,00	0,00	13.907,92	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: NEILZA ELIAS DA SILVA
CPF: 700.171.234-53
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 **ANO-CALENDÁRIO 2025**

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 1.817,39

TOTAL 1.817,39

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 3,80

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	700.171.234-53	17.502.869/0001-37	CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENC	3,57
Titular	700.171.234-53	30.680.829/0001-43	NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E I	0,23

TOTAL 3,80

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	13.907,92
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

NOME: NEILZA ELIAS DA SILVA
CPF: 700.171.234-53
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 **ANO-CALENDÁRIO 2025**

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
21	FERRAZ & CARDOSO DERMATOLOGISTAS LTDA	30.566.602/0001-71	17.000,00	0,00
Descrição:				
21	UNIDADE LABORATORIAL DE ALAGOAS LTDA UNILAB	35.742.394/0001-38	80,00	0,00
Descrição:				
21	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	12.307.187/0001-50	7,42	0,00
Descrição:				
TOTAL			17.087,42	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Possui perdas a compensar de acordo com a Lei nº 14.754, de 2023 (art. 9º)? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
06	01	INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04	310,13	0,53
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 700.171.234-53	
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104	Agência: 2049	Conta: 000583705786-9	Conta Pagamento? Não	
TOTAL			310,13	0,53

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: NEILZA ELIAS DA SILVA
CPF: 700.171.234-53
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 **ANO-CALENDÁRIO 2025**

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: NEILZA ELIAS DA SILVA
CPF: 700.171.234-53
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 **ANO-CALENDÁRIO 2025**

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: NEILZA ELIAS DA SILVA
CPF: 700.171.234-53
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 **ANO-CALENDÁRIO 2025**

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - PESSOA IDOSA

Sem Informações

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	93.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	93.000,00

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar aberta ou fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	17.087,42
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	17.087,42

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	75.912,58
Imposto devido	10.022,17
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	10.022,17
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	10,77
Total do imposto devido	10.022,17

IMPOSTO A RESTITUIR

3.885,75

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	13.907,92
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	13.907,92

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Pix
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para crédito	

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2024	310,13
Bens e direitos em 31/12/2025	0,53
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2025	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	1.817,39
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3,80
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



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

DECLARAÇÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2025, que as informações sobre o portal da Transparência que contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS). Cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos, de acordo com a **Lei Federal nº 12.527 (LAI)**, de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essas informações gerenciais estão disponíveis no **site - pilar.al.leg.br**, nosso Portal de Atendimento de Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

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

Pilar, 31 de dezembro de 2025.

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE

Sexta, 24 de Abril de 2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Orgão de Origem:

Cadastrante: NEILZA ELIAS DA SILVA

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL CNPJ 08629230000126, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL de número 006899/2026. O cadastramento foi realizado pelo(a) NEILZA ELIAS DA SILVA, CPF 70017123453, no dia 24/04/2026 às 14:04 horas.

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA. INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 11) COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA..

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 12) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 13) BALANÇO FINANCEIRO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 14) BALANÇO PATRIMONIAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 15) DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 17) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RECEBIDOS A TÍTULO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA MUNICIPAL.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **INFORMAÇÃO QUANTO AOS INSTRUMENTOS E OS SÍTIOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E GERENCIAL.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOURARIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GABINETE E A RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHADA DA PUBLICAÇÃO DOS SEUS ATOS DE NOMEAÇÃO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 29, INC. IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO

ART. 29, INC. VI DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988, ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 5% ESTABELECIDO NO ART. 29, INC. VII DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 29-A, INC. I A IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 70% ESTABELECIDO NO ART. 29-A. § 1º DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O RECEBIMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO À SOCIEDADE.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS)

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 11) COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 006899/2026

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 006899/2026 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

27 de Abril de 2026

Setor do Protocolo | TCE/AL