



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				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	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

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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 TRANSPOTE	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

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

10.302.0005.6012	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

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2025

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

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

Orçamento 2025

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 PREVIDÊNCIÁRIA 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	FORTELECIMENTO 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 Pojeto, 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 FUNPREI	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	Habituação	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

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	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	DIGRIAS - 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 JURIDICA	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	DIGRIAS - 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 JURIDICA	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	DÍARIAS - 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

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: 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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.583,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.916,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.837,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.757,14
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.369.641,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	203.489,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288.742,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.302,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.906.431,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.757,14
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	21.514,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.973.042,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	524.575,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.072.064,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.454,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.046,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.803,20
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.411,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	23.665,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	DÍGIAS - 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

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.145,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.274,71
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.763,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.953.732,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.359.881,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.923.012,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.762,74
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.699,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.284.881,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.428,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	10.763,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.368.509,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.349,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.949,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.986.745,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.111.390,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.136.175,62
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	310.498,65

Total da Unidade R\$ 84.215.430,90

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.799,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.149,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96
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	163.149,60
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	104.499,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.699,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.798,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.713,03
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.749,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	830.281,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

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	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
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 Contigência	1.871.605,16	0,00	0,00	1.871.605,16
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
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 ASSOCIAÇÃO	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

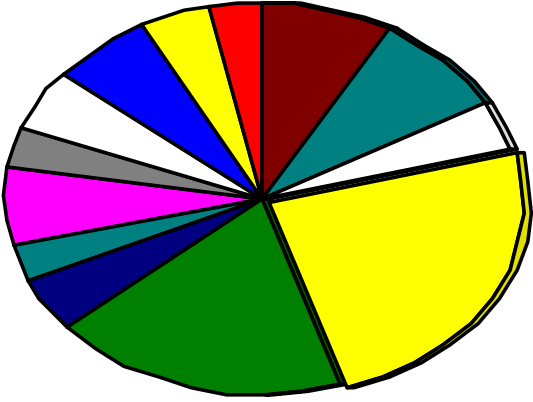
CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

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

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

Total: R\$ 10.688.000,00

Total da Unidade: R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria: R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.848.000,00

Total do Poder: R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	51.469,99	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPAS DE EXERCÍCIOS 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 DÍVIDA 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 MUNEADA 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	DESPAS DE EXERCÍCIOS 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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.749,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.391,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.811,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.587,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.937,31	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 JURÍDICA	4.762,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.288,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.072.797,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.514,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.164,68	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.912,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	745.475,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	389.504,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.250,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.660,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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 PARALELEPIPEDO			
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	DÍGIARIAS - 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	DÍGIARIAS - 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-ORÇAMENTÁRIAS	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	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\$ 46.574,82

10.301.0001.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.045,48	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.341,42	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.499,55	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.639,53	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	172.655,67	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	387.502,32	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.00.00	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.702,15	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.177,91	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	826.437,72	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.636,99	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.061,85	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.527,91	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.653,73	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.484.490,41	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.203,74	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.889,76	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	974.286,07	Investimento
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.999,10	ASPS
-----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 206.999,10

10.302.0005.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

3.4.4.5.0.42.00.00.00.00.00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.489,22	Custeio
-----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.052,56	Custeio
-----------------------------	------------	-------------------------	-----------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.723,15	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.460,03	Custeio
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.017,52	Custeio

Total: R\$ 211.550,92

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.902.535,12	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.609.296,90	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.478,49	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.960,73	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.132.423,45	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.321,16	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.751.556,83	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	16.588,95	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.678.821,66	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.562,77	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.588,95	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	143.708,77	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.661.973,90	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.986,91	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.044,49	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	16.588,95	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.066,06	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.208,42	ASPS

Total: R\$ 22.951.065,37

10.301.0005.6006 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	517.487,75	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.276.990,10	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.997,30	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.180,36	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.410,12	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.895,63	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.352,86	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	12.521,86	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	206.999,10	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.842,43	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.359,66	Estado -SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.819,77	Custeio
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.044,49	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.499,55	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	195.601,51	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.999,10	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.616.286,67	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.499,55	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.044,49	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 MUNERADA 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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.689,91	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.875,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376.738,36	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.552.493,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.451.967,60	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.145,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.689,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.689,91	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.763,95	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.889,76	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 FISICA	10.349,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.524,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.174,98	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\$ 51.749,79	

12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	517.497,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.689,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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 BEIM 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				
16.482.00.10.7001	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				

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	DIÁRIAS - 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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